

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2021. évi eredeti előirányzat											
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 szervek támogatás, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 390 734	272 116	260 400	0	0	178 740	0	0	2 101 990	0	2 101 990
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	152 456	28 224	33 284	0	0	900	0	0	214 864	0	214 864
Bóbita Óvoda	62 827	10 399	2 265	0	0	400	0	0	75 891	0	75 891
Csicsergő Óvoda	68 888	11 339	9 686	0	0	400	0	0	90 313	0	90 313
Csillagszem Óvoda	115 657	21 481	4 191	0	0	800	0	0	142 129	0	142 129
Hétszínvirág Óvoda	188 782	34 669	6 203	0	0	1 200	0	0	230 854	0	230 854
Hóféherke Óvoda	86 282	14 182	2 901	0	0	1 697	0	0	105 062	0	105 062
Kuckó Óvoda	98 346	18 020	2 564	0	0	500	0	0	119 430	0	119 430
Mákvirág Óvoda	137 123	25 130	8 552	0	0	800	0	0	171 605	0	171 605
Mézeskalács Óvoda	143 118	26 244	4 515	0	0	900	0	0	174 777	0	174 777
Micimackó Óvoda	67 892	11 199	2 386	0	0	400	0	0	81 877	0	81 877
Napsugár Óvoda	144 986	26 507	5 111	0	270	900	0	0	177 774	0	177 774
Összefogás Óvoda	79 121	13 102	2 965	0	0	500	0	0	95 688	0	95 688
Piroska Óvoda	82 703	13 528	2 827	0	0	500	0	0	99 558	0	99 558
Robogó Óvoda	102 522	19 078	3 492	0	0	700	0	0	125 792	0	125 792
Százszorszép Óvoda	98 242	16 130	3 807	0	0	600	0	0	118 779	0	118 779
2. Óvodák összesen	1 628 945	289 232	94 749	0	270	11 197	0	0	2 024 393	0	2 024 393
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	399 700	70 554	116 627	0	0	2 065	0	0	588 946	0	588 946
4. Piac	28 676	4 666	35 421	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 915	37 538	101 920	0	0	9 866	0	0	364 239	0	364 239
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	651 752	117 873	79 889	0	0	2 450	0	0	851 964	0	851 964
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	248 134	42 872	16 456	0	0	7 908	0	0	315 370	0	315 370
I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 562 856	834 851	705 462	0	270	212 226	0	0	6 315 665	0	6 315 665
II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400 000	57 400 000
Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	116 384	0	0	0	116 384	0	116 384
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	361 000	0	0	2 000	0	0	379 500	0	379 500
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 799	161 799
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	3 366	0	0	0	3 366	0	3 366
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	49 655	0	0	0	49 655	0	49 655
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COVID-19 Koronavirussal kapcsolatos elszámolások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	21 200	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kintézetek adományozása	1 700	300	1 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Közművelődési feladatok	1 000	1 000	8 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
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	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	Műtárgyváslárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
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	Tér-Zene Program	0	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	0
75	7. Tájékoztatói 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	0	0	0	0	13 635	0	0	0	13 635	0	13 635
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	710 500	0	199 191	0	0	0	909 691	0	909 691
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	532 679	0	0	0	0	0	532 679	0	532 679
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek,)	0	0	0	0	85 302	0	0	0	85 302	0	85 302
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
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	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptételek, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91	Útéptételek, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430	0	21 430
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	70 000	0	0	12 224	0	0	82 224	0	82 224
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96	Közikifolyók 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	0	0	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	34 690	0	0	0	34 690	0	34 690
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
101	Szabályozási tervek	0	0	37 160	0	0	0	0	0	37 160	0	37 160
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744	0	81 744
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
104	Rákos-patak menti kerékpártű	0	0	26 874	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 tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 856 187	5 856 187
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
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	23 490	3 642	3 000	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 181	0	0	0	0	9 181	0	9 181
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
133	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	15 313	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	1 100	69 000	0	0	0	0	70 100	0	70 100
139	Diák munka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
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	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
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 Tűzország működési támogatása	1 173	182	0	0	3 000	0	0	0	4 355	0	4 355
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	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	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	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	0
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	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	0
177	Laboroz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	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	0
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 295	5 295	0	5 295
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	65 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192	Százahegy 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	0	0	0	30 737	0	0	30 737	0	30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszánána utca)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
196	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
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515	0	43 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó téren	0	0	0	0	0	86 477	0	0	86 477	0	86 477
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 (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
201	Közvilágítás 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	0	0	0	650 000	0	0	650 000	0	650 000
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	610 597	0	0	610 597	0	610 597
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	124 028	0	0	124 028	0	124 028
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	557 968	0	0	557 968	0	557 968
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682	0	59 682
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	82 966	0	0	82 966	0	82 966
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	6 884 507	0	0	6 884 507	0	6 884 507
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	1 558 221	0	0	1 558 221	0	1 558 221
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	15 000	0	0	15 000	0	15 000
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 574	120 000	0	124 574	0	124 574
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	13 024	0	0	1 659	50 000	0	64 683	0	64 683
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	149 097	0	149 097	0	149 097
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	84 672	0	0	84 672	0	84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	478 518	0	478 518	0	478 518
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204	0	14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
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	50 000	0	50 000	0	50 000
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vizelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
229	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	II. Önkormányzat összesen	222 231	38 014	4 205 151	104 681	2 254 809	11 051 125	1 011 319	249 295	19 136 625	63 417 986	82 554 611
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	83 014 089
233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 785 087	872 865	4 910 613	104 681	2 255 079	11 263 351	1 011 319	249 295	25 452 290	63 417 986	88 870 276

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 203 539	196 621	190 028	0	57 915	26 387	0	0	1 674 490	0	1 674 490
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	149 386	26 719	20 247	0	0	833	0	0	197 185	0	197 185
Bóbita Óvoda	63 258	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 481	0	75 481
Csicsergő Óvoda	71 560	10 499	7 930	0	0	920	0	0	90 909	0	90 909
Csillagszem Óvoda	114 519	20 826	4 338	0	0	1 406	0	0	141 089	0	141 089
Hétszínvirág Óvoda	179 673	30 757	6 620	0	0	2 059	0	0	219 109	0	219 109
Hóféherke Óvoda	86 650	13 498	4 136	0	0	2 260	0	0	106 544	0	106 544
Kuckó Óvoda	91 405	14 718	2 121	0	0	1 988	0	0	110 232	0	110 232
Mákvirág Óvoda	138 143	24 350	6 545	0	419	1 116	0	0	170 573	0	170 573
Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 748	0	0	1 574	0	0	169 038	0	169 038
Micimackó Óvoda	70 152	11 006	2 245	0	0	929	0	0	84 332	0	84 332
Napsugár Óvoda	133 891	23 787	5 078	0	270	1 630	0	0	164 656	0	164 656
Összefogás Óvoda	74 929	11 516	4 174	0	0	2 168	0	0	92 787	0	92 787
Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 573	0	0	93 114	0	93 114
Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 913	0	0	693	0	0	126 782	0	126 782
Szászország Óvoda	96 912	14 972	3 323	0	0	940	0	0	116 147	0	116 147
2. Óvodák összesen	1 592 278	264 859	79 606	0	689	20 546	0	0	1 957 978	0	1 957 978
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	391 397	67 570	75 631	0	0	7 322	0	0	541 920	0	541 920
4. Piac	21 830	3 400	26 665	0	1 324	168	0	0	53 387	0	53 387
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	215 639	35 641	82 969	0	0	21 550	0	0	355 799	0	355 799
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	632 284	110 561	59 552	0	0	10 206	0	0	812 603	0	812 603
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 231	35 135	15 444	0	0	7 489	0	0	283 299	0	283 299
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
II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 394 973	112 394 973
Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	116 384	0	0	0	116 384	0	116 384
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	1 498 514	1 000	0	943	0	0	1 516 957	0	1 516 957
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 725	169 725
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	8 153	0	0	0	8 153	0	8 153
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	87	358	0	9 316	0	654	0	11 133	0	11 133
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174
Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 746	0	24 195	237	0	3 762	35 311	0	35 311
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	32	0	0	0	0	0	120	0	120
Működési céltartalék	0	0	0	0	259 253	0	0	0	259 253	0	259 253
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	44 587	0	0	0	44 587	0	44 587
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COVID-19 Koronavirussal kapcsolatos elszámolások	30	0	1 983	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	21 200	0	0	3 614	0	0	24 814	0	24 814
5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kintünetések adományozása	1 700	300	1 170	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
Közművelődési feladatok	1 100	1 000	3 300	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
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 szervek támogatás, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1											
2											
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1 329	371	500	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
68	2 500	585	18 915	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
69	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	100	0	100	0	0	400	0	0	600	0	600
71	10 995	2 088	20 313	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
72	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
73	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
74	0	0	0	0	12 311	0	0	0	12 311	0	12 311
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908	0	27 908
80	1 245	121	5 865	0	3 286	0	0	0	10 517	0	10 517
81	0	0	650 653	0	192 191	25	0	0	842 869	0	842 869
82	0	0	537 111	0	0	0	0	0	537 111	0	537 111
83	0	0	68 302	0	0	0	0	0	68 302	0	68 302
84	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104	0	125 104
88	0	0	436 218	0	0	32 035	6 712	0	474 965	0	474 965
89	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
92	0	0	8 000	0	0	11 430	0	0	19 430	0	19 430
93	0	0	24 332	0	0	22 892	0	0	47 224	0	47 224
94	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	0	0	23 649	0	0	3 351	0	0	27 000	0	27 000
96	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	262	59	579 275	0	0	3 829	0	0	583 425	0	583 425
99	0	0	0	0	37 690	0	0	0	37 690	0	37 690
100	0	0	19 901	0	0	99	0	0	20 000	0	20 000
101	0	0	32 260	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
102	4 495	700	24 138	0	42 511	1 900	0	0	73 744	0	73 744
103	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
104	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
108	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
109	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
110	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	0	0	136 974	0	0	143 918	0	0	280 892	0	280 892
113	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 301	5 109 301
115	0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	90 000	0	90 000
116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
119	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
120	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
121	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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
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
144	Rákoshelyi 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 Tűzország 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 Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589	0	12 589
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	147	0	0	0	147	0	147
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
165	Rákosliget-i Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
176	Magdala Gyermekévéért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Laborerz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	Ingtatlanvásárlás	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	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	1 070
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	3 657	0	0	27 080	0	0	30 737	0	30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszánána 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 térenél	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 (Kiséró utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
201	Közvilágítás 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
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 lakás célú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	88 161	0	99 097	0	99 097
220	Orvosi rendelő 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	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	6 063	0	0	78 609	0	0	84 672	0	84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	11 080	0	0	291 104	156 798	0	458 982	0	458 982
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	2 241	0	0	11 925	38	0	14 204	0	14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790	0	23 790
226	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	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 vízelvezetés 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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2021.évi teljesítés											
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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 203 539	196 620	189 033	0	57 914	26 387	0	0	1 673 493	0	1 673 493
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	149 385	26 719	20 246	0	0	833	0	0	197 183	0	197 183
Bóbita Óvoda	63 257	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 480	0	75 480
Csicsergő Óvoda	71 559	10 499	2 036	0	0	920	0	0	85 014	0	85 014
Csillagszem Óvoda	114 519	20 825	4 338	0	0	1 406	0	0	141 088	0	141 088
Hétszínvirág Óvoda	179 672	30 756	6 620	0	0	2 059	0	0	219 107	0	219 107
Hóféherke Óvoda	86 649	13 498	4 136	0	0	2 259	0	0	106 542	0	106 542
Kuckó Óvoda	91 404	14 718	2 120	0	0	1 987	0	0	110 229	0	110 229
Mákvirág Óvoda	138 040	24 239	3 481	0	418	1 116	0	0	167 294	0	167 294
Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 747	0	0	1 574	0	0	169 037	0	169 037
Micimackó Óvoda	70 151	11 005	2 245	0	0	929	0	0	84 330	0	84 330
Napsugár Óvoda	133 890	23 787	5 078	0	270	1 629	0	0	164 654	0	164 654
Összefogás Óvoda	74 928	11 515	4 173	0	0	2 168	0	0	92 784	0	92 784
Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 572	0	0	93 113	0	93 113
Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 912	0	0	692	0	0	126 780	0	126 780
Szászország Óvoda	96 911	14 971	3 323	0	0	939	0	0	116 144	0	116 144
2. Óvodák összesen	1 592 165	264 743	70 643	0	688	20 540	0	0	1 948 779	0	1 948 779
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	391 396	67 569	75 630	0	0	7 322	0	0	541 917	0	541 917
4. Piac	21 830	3 400	26 664	0	1 324	167	0	0	53 385	0	53 385
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 540	35 640	81 348	0	0	21 481	0	0	353 009	0	353 009
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	632 283	110 560	59 552	0	0	10 206	0	0	812 601	0	812 601
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 232	35 134	15 401	0	0	7 488	0	0	283 255	0	283 255
I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 280 985	713 666	518 271	0	59 926	93 591	0	0	5 666 439	0	5 666 439
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	114 666	13 512	1 607	0	0	0	0	0	129 785	0	129 785
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 394 973	112 394 973
Végrehajtási költségek	0	0	194	0	0	0	0	0	194	0	194
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 239	0	0	0	0	0	4 239	0	4 239
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	110 328	0	0	0	110 328	0	110 328
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150
Önkormányzat igazgatási költségei	8 257	1 297	1 486 663	953	0	361	0	0	1 497 531	0	1 497 531
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 525	0	0	0	1 182 525	0	1 182 525
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 724	169 724
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	86	358	0	9 315	0	0	654	11 131	0	11 131
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 739	0	24 193	237	0	3 761	35 301	0	35 301
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	87	32	0	0	0	0	0	119	0	119
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	29	0	786	0	0	0	0	0	815	0	815
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 108	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	16 377	0	0	1 869	0	0	18 246	0	18 246
5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kintézetek adományozása	614	31	60	0	0	0	0	0	705	0	705
Közművelődési feladatok	781	160	994	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2021.évi teljesítés											
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 folyósítási, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1 122	221	351	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
68	2 190	370	13 539	0	0	0	0	0	16 099	0	16 099
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
71	10 993	2 088	19 222	0	0	0	0	0	32 303	0	32 303
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	12 310	0	0	0	12 310	0	12 310
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	18 299	0	0	0	0	0	18 299	0	18 299
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	16 596	2 426	0	0	0	0	0	0	19 022	0	19 022
80	980	65	4 315	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
81	0	0	648 685	0	191 071	23	0	0	839 779	0	839 779
82	0	0	535 180	0	0	0	0	0	535 180	0	535 180
83	0	0	65 517	0	0	0	0	0	65 517	0	65 517
84	0	3	202 141	0	0	2 389	0	0	204 533	0	204 533
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	124 437	0	0	0	0	0	124 437	0	124 437
88	0	0	408 033	0	0	27 041	6 712	0	441 786	0	441 786
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	6 652	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	100	0	0	1 905	0	0	2 005	0	2 005
93	0	0	22 363	0	0	14 065	0	0	36 428	0	36 428
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	23 522	0	0	3 350	0	0	26 872	0	26 872
96	0	0	8 741	0	0	0	0	0	8 741	0	8 741
97	0	0	1 067	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
98	262	59	553 588	0	0	0	0	0	553 909	0	553 909
99	0	0	0	0	36 969	0	0	0	36 969	0	36 969
100	0	0	12 797	0	0	99	0	0	12 896	0	12 896
101	0	0	17 419	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
102	4 495	699	23 099	0	38 248	1 372	0	0	67 913	0	67 913
103	0	0	60 960	0	0	0	0	0	60 960	0	60 960
104	4 081	594	1 325	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	20 823	0	0	0	0	0	20 823	0	20 823
108	0	0	629	0	0	0	0	0	629	0	629
109	0	0	9 886	0	0	0	0	0	9 886	0	9 886
110	0	0	4 626	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
111	0	0	23 626	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
112	0	0	119 271	0	0	114 074	0	0	233 345	0	233 345
113	0	0	3 721	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 288	5 109 288
115	0	0	26 375	0	0	60 000	0	0	86 375	0	86 375
116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	7 010	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
119	0	0	320 555	0	0	0	0	0	320 555	0	320 555
120	0	0	0	0	4 834	0	0	0	4 834	0	4 834
121	0	0	6 276	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
122	0	0	3 501	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021.évi teljesítés										
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 szervek támogatás, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	17 713	1 553	2 666	0	0	132	0	0	22 064	0	22 064
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	28 356	0	0	0	0	0	28 356	0	28 356
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 179	0	0	0	0	9 179	0	9 179
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 928	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
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	1 861	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
133	Nyári napközis tábor	12 111	1 637	12 613	0	0	0	0	0	26 361	0	26 361
134	Köztemetés	0	0	0	4 356	0	0	0	0	4 356	0	4 356
135	Étkezési támogatás	0	0	0	615	0	0	0	0	615	0	615
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	33	2 791	0	0	0	0	2 824	0	2 824
137	Szociális tartalék	0	0	138	7 665	0	0	0	0	7 803	0	7 803
138	Települési támogatás	0	0	5 921	34 009	0	0	0	0	39 930	0	39 930
139	Diák munka	11 998	1 859	208	0	0	0	0	0	14 065	0	14 065
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	0	0	0	0	0	0	0
144	Rákoshelyi 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	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Tűzország működési támogatása	2 451	380	0	0	0	1 441	0	0	4 272	0	4 272
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	12 018	0	0	0	12 018	0	12 018
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	87
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
165	Rákosliget-i Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
176	Magdala Gyermekévéért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Laboroz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 560	2 560	0	2 560
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2021. évi eredeti előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 390 734	272 116	260 400		0	178 740	0	0	2 101 990	0	2 101 990
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	152 456	28 224	33 284	0	0	900	0	0	214 864	0	214 864
Bóbita Óvoda	62 827	10 399	2 265	0	0	400	0	0	75 891	0	75 891
Csicsergő Óvoda	68 888	11 339	2 123	0	0	400	0	0	82 750	0	82 750
Csillagszem Óvoda	115 657	21 481	4 191	0	0	800	0	0	142 129	0	142 129
Hétszínvirág Óvoda	188 782	34 669	6 203	0	0	1 200	0	0	230 854	0	230 854
Hóféherke Óvoda	86 282	14 182	2 901	0	0	1 697	0	0	105 062	0	105 062
Kuckó Óvoda	98 346	18 020	2 564	0	0	500	0	0	119 430	0	119 430
Mákvirág Óvoda	137 123	25 130	4 126	0	0	800	0	0	167 179	0	167 179
Mézeskalács Óvoda	143 118	26 244	4 515	0	0	900	0	0	174 777	0	174 777
Micimackó Óvoda	67 892	11 199	2 386	0	0	400	0	0	81 877	0	81 877
Napsugár Óvoda	144 986	26 507	5 111	0	270	900	0	0	177 774	0	177 774
Összefogás Óvoda	79 121	13 102	2 965	0	0	500	0	0	95 688	0	95 688
Piroska Óvoda	82 703	13 528	2 827	0	0	500	0	0	99 558	0	99 558
Robogó Óvoda	102 522	19 078	3 492	0	0	700	0	0	125 792	0	125 792
Szászország Óvoda	98 242	16 130	3 807	0	0	600	0	0	118 779	0	118 779
2. Óvodák összesen	1 628 945	289 232	82 760	0	270	11 197	0	0	2 012 404	0	2 012 404
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	373 980	66 567	93 321	0	0	2 065	0	0	535 933	0	535 933
4. Piac											
4. Piac	28 676	4 666	35 421	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 915	37 538	101 920	0	0	9 866	0	0	364 239	0	364 239
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	651 752	117 873	79 889	0	0	2 450	0	0	851 964	0	851 964
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	248 134	42 872	16 456	0	0	7 908	0	0	315 370	0	315 370
I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 537 136	830 864	670 167	0	270	212 226	0	0	6 250 663	0	6 250 663
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület											
1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	361 000	0	0	2 000	0	0	379 500	0	379 500
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Katasztrófavédelmi feladatok											
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok											
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sportfeladatok											
5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési, kulturális feladatok											
Önkormányzati kitérítések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	1 000	1 000	8 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2021. évi eredeti előirányzat											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
77											
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	710 500	0	199 191	0	0	0	909 691	0	909 691
82	0	0	532 679	0	0	0	0	0	532 679	0	532 679
83	0	0	0	0	85 302	0	0	0	85 302	0	85 302
84	0	0	0	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
85											
86	9. Településüzemeltetési feladatok										
87	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104	0	125 104
88	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
89	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
92	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430	0	21 430
93	0	0	70 000	0	0	12 224	0	0	82 224	0	82 224
94	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
95	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	0	0	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	37 160	0	0	0	0	0	37 160	0	37 160
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105											
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
107	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
108	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
110	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
112	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
113	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 856 187	5 856 187
115	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
116											
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
118	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
120	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
121	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	0	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	23 490	3 642	3 000	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	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	0	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	0
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	15 313	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Települési támogatás	0	0	1 100	69 000	0	0	0	0	70 100	0	70 100
139	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	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	0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	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	0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	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	0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	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	0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	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	0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	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	0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	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	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	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	0
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	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	0
179												
180	14. Felhalmozási célú támogatások											
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	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	0
183	Társasházi panelpályázat	0	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	0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	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	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkota út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszánána utca)	0	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Nefelejcs Bölcsöde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	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	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	0
226	Gólyafészek Bölcsöde 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 Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átérsekig	0	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	0
230	II. Önkormányzat összesen	173 611	29 930	3 922 536	69 000	1 704 019	25 654	0	0	5 924 750	5 856 187	11 780 937
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											12 175 413
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 710 747	860 794	4 592 703	69 000	1 704 289	237 880	0	0	12 175 413	5 856 187	18 031 600

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 150 323	188 196	190 028	0	57 915	26 387	0	0	1 612 849	0	1 612 849
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	149 386	26 719	20 247	0	0	833	0	0	197 185	0	197 185
Bóbita Óvoda	63 258	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 481	0	75 481
Csicsergő Óvoda	70 507	10 499	1 641	0	0	920	0	0	83 567	0	83 567
Csillagszem Óvoda	114 519	20 826	4 338	0	0	1 406	0	0	141 089	0	141 089
Hétszínvirág Óvoda	179 673	30 757	6 620	0	0	2 059	0	0	219 109	0	219 109
Hóféherke Óvoda	86 650	13 498	4 136	0	0	2 260	0	0	106 544	0	106 544
Kuckó Óvoda	91 405	14 718	2 121	0	0	1 988	0	0	110 232	0	110 232
Mákvirág Óvoda	137 679	24 184	2 749	0	419	1 116	0	0	166 147	0	166 147
Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 748	0	0	1 574	0	0	169 038	0	169 038
Micimackó Óvoda	70 152	11 006	2 245	0	0	929	0	0	84 332	0	84 332
Napsugár Óvoda	133 891	23 787	5 078	0	270	1 630	0	0	164 656	0	164 656
Összefogás Óvoda	74 929	11 516	4 174	0	0	2 168	0	0	92 787	0	92 787
Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 573	0	0	93 114	0	93 114
Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 913	0	0	693	0	0	126 782	0	126 782
Szászország Óvoda	96 912	14 972	3 323	0	0	940	0	0	116 147	0	116 147
2. Óvodák összesen	1 590 761	264 693	69 521	0	689	20 546	0	0	1 946 210	0	1 946 210
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	357 533	62 321	60 672	0	0	7 322	0	0	487 848	0	487 848
4. Piac											
4. Piac	21 830	3 400	26 665	0	1 324	168	0	0	53 387	0	53 387
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	215 615	35 641	82 229	0	0	21 550	0	0	355 035	0	355 035
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	632 284	110 561	59 552	0	0	10 206	0	0	812 603	0	812 603
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 231	35 135	15 444	0	0	7 489	0	0	283 299	0	283 299
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
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület											
1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	1 498 514	1 000	0	943	0	0	1 516 957	0	1 516 957
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 725	169 725
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	30	0	1 983	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
3. Katasztrófavédelmi feladatok											
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok											
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sportfeladatok											
5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési, kulturális feladatok											
Önkormányzati kintutetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	1 100	1 000	3 300	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
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
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	12 311	0	0	0	12 311	0	12 311
75	7. Tájékoztatási feladatok										
76	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
77											
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	650 653	0	192 191	25	0	0	842 869	0	842 869
82	0	0	537 111	0	0	0	0	0	537 111	0	537 111
83	0	0	68 302	0	0	0	0	0	68 302	0	68 302
84	0	100	207 510	0	0	2 390	0	0	210 000	0	210 000
85											
86	9. Településszervezési feladatok										
87	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104	0	125 104
88	0	0	436 218	0	0	32 035	6 712	0	474 965	0	474 965
89	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
92	0	0	8 000	0	0	11 430	0	0	19 430	0	19 430
93	0	0	24 332	0	0	22 892	0	0	47 224	0	47 224
94	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	0	0	23 649	0	0	3 351	0	0	27 000	0	27 000
96	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	262	59	579 275	0	0	3 829	0	0	583 425	0	583 425
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	32 260	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105											
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
107	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
108	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
109	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
110	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	0	0	136 974	0	0	143 918	0	0	280 892	0	280 892
113	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 301	5 109 301
115	0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	90 000	0	90 000
116											
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
118	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
119	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
120	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
121	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
123	0	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
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	0	0	0	0	0	0	0
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	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	0	3 000
	Felüton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	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	0	2 500
132	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	12 813	0	0	0	0	0	27 643	0	27 643
133	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Települési támogatás	0	0	6 257	63 843	0	0	0	0	70 100	0	70 100
138	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139												
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	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	0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	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	0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	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	0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	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	0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	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	0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	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	0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	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	0
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	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	0
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	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	0
179												
180	14. Felhalmozási célú támogatások											
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	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	0
183	Társasházi panelpályázat	0	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	0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	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	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszanána utca)	0	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Nefelejcs Bölcsöde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	0
226	Gólyafészkek Bölcsöde 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 Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték 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	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
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2021.évi teljesítés											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 150 323	188 195	189 033	0	57 914	26 387	0	0	1 611 852	0	1 611 852
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	149 385	26 719	20 246	0	0	833	0	0	197 183	0	197 183
Bóbita Óvoda	63 257	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 480	0	75 480
Csicsergő Óvoda	70 506	10 499	1 641	0	0	920	0	0	83 566	0	83 566
Csillagszem Óvoda	114 519	20 825	4 338	0	0	1 406	0	0	141 088	0	141 088
Hétszínvirág Óvoda	179 672	30 756	6 620	0	0	2 059	0	0	219 107	0	219 107
Hóféherke Óvoda	86 649	13 498	4 136	0	0	2 259	0	0	106 542	0	106 542
Kuckó Óvoda	91 404	14 718	2 120	0	0	1 987	0	0	110 229	0	110 229
Mákvirág Óvoda	137 678	24 183	2 748	0	418	1 116	0	0	166 143	0	166 143
Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 747	0	0	1 574	0	0	169 037	0	169 037
Micimackó Óvoda	70 151	11 005	2 245	0	0	929	0	0	84 330	0	84 330
Napsugár Óvoda	133 890	23 787	5 078	0	270	1 629	0	0	164 654	0	164 654
Összefogás Óvoda	74 928	11 515	4 173	0	0	2 168	0	0	92 784	0	92 784
Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 572	0	0	93 113	0	93 113
Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 912	0	0	692	0	0	126 780	0	126 780
Szászország Óvoda	96 911	14 971	3 323	0	0	939	0	0	116 144	0	116 144
2. Óvodák összesen	1 590 750	264 687	69 515	0	688	20 540	0	0	1 946 180	0	1 946 180
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	357 533	62 321	60 672	0	0	7 322	0	0	487 848	0	487 848
4. Piac											
4. Piac	21 830	3 400	26 664	0	1 324	167	0	0	53 385	0	53 385
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 516	35 640	80 608	0	0	21 481	0	0	352 245	0	352 245
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	632 283	110 560	59 552	0	0	10 206	0	0	812 601	0	812 601
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 232	35 134	15 401	0	0	7 488	0	0	283 255	0	283 255
I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 192 467	699 937	501 445	0	59 926	93 591	0	0	5 547 366	0	5 547 366
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület											
1. Képviselő-testület	114 666	13 512	1 607	0	0	0	0	0	129 785	0	129 785
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	194	0	0	0	0	0	194	0	194
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 239	0	0	0	0	0	4 239	0	4 239
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	8 257	1 297	1 486 663	953	0	361	0	0	1 497 531	0	1 497 531
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 525	0	0	0	1 182 525	0	1 182 525
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 724	169 724
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	29	0	786	0	0	0	0	0	815	0	815
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
3. Katasztrófavédelmi feladatok											
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 108	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok											
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sportfeladatok											
5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési, kulturális feladatok											
Önkormányzati kitérítések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	781	160	994	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935

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 teljesítés						
	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 folyósítási, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
2												
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	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	0
71	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kubinyi Agoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tér-Zene Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	NKA-Vigyázó Sándor Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	12 310	0	0	0	12 310	0	12 310
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	18 299	0	0	0	0	0	18 299	0	18 299
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	648 685	0	191 071	23	0	0	839 779	0	839 779
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	535 180	0	0	0	0	0	535 180	0	535 180
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek,)	0	0	65 517	0	0	0	0	0	65 517	0	65 517
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	3	202 141	0	0	2 389	0	0	0	204 533	0	204 533
85												
86	9. Településszervezési feladatok											
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák	0	0	124 437	0	0	0	0	0	124 437	0	124 437
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	408 033	0	0	27 041	6 712	0	441 786	0	441 786
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 652	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
91	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	100	0	0	1 905	0	0	2 005	0	2 005
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	22 363	0	0	14 065	0	0	36 428	0	36 428
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszotérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	23 522	0	0	3 350	0	0	26 872	0	26 872
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	8 741	0	0	0	0	0	8 741	0	8 741
97	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	0	1 067	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	262	59	553 588	0	0	0	0	0	553 909	0	553 909
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Szabályozási tervek	0	0	17 419	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	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	0
104	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105												
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	20 823	0	0	0	0	0	20 823	0	20 823
108	Tűzrendészeti és tűzvédelemben felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	629	0	0	0	0	0	629	0	629
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	9 886	0	0	0	0	0	9 886	0	9 886
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	4 626	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
111	Azonnali karbantartás	0	0	23 626	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	119 271	0	0	114 074	0	0	233 345	0	233 345
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	3 721	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 288	5 109 288
115	Mulicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	26 375	0	0	60 000	0	0	86 375	0	86 375
116												
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	7 010	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 555	0	0	0	0	0	320 555	0	320 555
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	4 834	0	0	0	4 834	0	4 834
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	6 276	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	3 501	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	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
2021.évi teljesítés											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
124											
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
126	17 713	1 553	2 666	0	0	132	0	0	22 064	0	22 064
127	0	0	28 356	0	0	0	0	0	28 356	0	28 356
128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	0	2 928	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	1 861	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
133	12 111	1 637	12 613	0	0	0	0	0	26 361	0	26 361
134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	0	5 921	34 009	0	0	0	0	39 930	0	39 930
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140											
141	13. Működési célú támogatások										
142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179											
180	14. Felhalmozási célú támogatások										
181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	0	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 teljesítés					
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	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	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	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	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	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	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	0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átvezetékig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egészség ház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	II. Önkormányzat összesen	153 819	18 221	4 733 979	34 962	1 391 000	223 340	6 712	0	6 562 033	5 279 012	11 841 045
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											12 279 123
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 346 286	718 158	5 235 424	34 962	1 450 926	316 931	6 712	0	12 109 399	5 279 012	17 388 411

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
2												
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	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	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	7 563	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	4 426	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	11 989	0	0	0	0	0	11 989	0	11 989
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	25 720	3 987	23 306	0	0	0	0	0	53 013	0	53 013
26	4. Piac	0	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	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	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	0
30												
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	25 720	3 987	35 295	0	0	0	0	0	65 002	0	65 002
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	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	57 400 000	0	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	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	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	161 799	161 799
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	3 366	0	0	0	3 366	0	3 366
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	49 655	0	0	0	49 655	0	49 655
55	Vis maior keret	0	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	0
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	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	0	21 200
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
62												
63	6. Művelődési, kulturális feladatok											
64	Önkormányzati kitérítések adományozása	1 700	300	1 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2021. évi eredeti előirányzat											
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 szervek támogatás folyósítási, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2 329	671	3 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
68	7 000	1 085	33 915	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
69	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
71	0	0	33 396	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
72	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7. Tájékoztatási feladatok										
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77											
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										
79	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908	0	27 908
80	0	0	0	0	13 635	0	0	0	13 635	0	13 635
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85											
86	9. Településüzemeltetési feladatok										
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	34 690	0	0	0	34 690	0	34 690
100	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744	0	81 744
103	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
104	0	0	26 874	0	0	0	0	0	26 874	0	26 874
105											
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116											
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	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	0
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	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	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	0	408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Diák munka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
145	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 173	182	0	0	3 000	0	0	0	4 355	0	4 355
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	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	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	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	0
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Magdala Gyermekévéért Közélcélú Alapítvány	0	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	0
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179												
180	14. Felhalmozási célú támogatások											
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 295	5 295	0	5 295
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	65 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192	Százhegy 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 Cinkota út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	0	0	0	30 737	0	0	30 737	0	30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
196	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
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515	0	43 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	86 477	0	0	86 477	0	86 477
199	Nefejejs Bölcsöde 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 (Kiséró utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
201	Közvilágítás 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	0	0	0	650 000	0	0	650 000	0	650 000
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	610 597	0	0	610 597	0	610 597
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	124 028	0	0	124 028	0	124 028
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	557 968	0	0	557 968	0	557 968
206	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682	0	59 682
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	82 966	0	0	82 966	0	82 966
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	6 884 507	0	0	6 884 507	0	6 884 507
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	1 558 221	0	0	1 558 221	0	1 558 221
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	15 000	0	0	15 000	0	15 000
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 574	120 000	0	124 574	0	124 574
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	13 024	0	0	1 659	50 000	0	64 683	0	64 683
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	149 097	0	149 097	0	149 097
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	84 672	0	0	84 672	0	84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	478 518	0	478 518	0	478 518
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204	0	14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
226	Gólyafészek Bölcsöde 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
227	Csibe Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átérsezkig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
229	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	II. Önkormányzat összesen	48 620	8 084	271 615	25 681	550 790	11 025 471	1 011 319	249 295	13 190 875	57 561 799	70 752 674
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											70 817 676
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	74 340	12 071	306 910	25 681	550 790	11 025 471	1 011 319	249 295	13 255 877	57 561 799	70 817 676

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	1 053	0	6 289	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	464	166	3 796	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	1 517	166	10 085	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	33 864	5 249	14 959	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
4. Piac											
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	24	0	740	0	0	0	0	0	764	0	764
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék											
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	35 405	5 415	25 784	0	0	0	0	0	66 604	0	66 604
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 394 973	112 394 973
Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	116 384	0	0	0	116 384	0	116 384
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	8 153	0	0	0	8 153	0	8 153
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	87	358	0	9 316	0	0	654	11 133	0	11 133
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174
Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 746	0	24 195	237	0	3 762	35 311	0	35 311
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	32	0	0	0	0	0	120	0	120
Működési céltartalék	0	0	0	0	259 253	0	0	0	259 253	0	259 253
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	44 587	0	0	0	44 587	0	44 587
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Katasztrófavédelmi feladatok											
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok											
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	21 200	0	0	3 614	0	0	24 814	0	24 814
5. Sportfeladatok											
5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
6. Művelődési, kulturális feladatok											
Önkormányzati kitérítések adományozása	1 700	300	1 170	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2021.évi módosított előirányzat											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1											
2											
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1 329	371	500	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
68	2 500	585	18 915	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
69	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	100	0	100	0	0	400	0	0	600	0	600
71	10 995	2 088	20 313	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
72	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
73	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7. Tájékoztatási feladatok										
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77											
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										
79	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908	0	27 908
80	1 245	121	5 865	0	3 286	0	0	0	10 517	0	10 517
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85											
86	9. Településüzemeltetési feladatok										
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	37 690	0	0	0	37 690	0	37 690
100	0	0	19 901	0	0	99	0	0	20 000	0	20 000
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	4 495	700	24 138	0	42 511	1 900	0	0	73 744	0	73 744
103	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
104	4 082	595	22 197	0	0	0	0	0	26 874	0	26 874
105											
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116											
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1						2021.évi 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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
124													
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok												
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	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	0	
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
129	Karácsonyi ajándékozás, segítőzés	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	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	0	408	
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Diák munka	11 998	1 860	210	0	0	0	0	0	14 068	0	14 068	
140													
141	13. Működési célú támogatások												
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800	
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 585	0	0	0	6 585	0	6 585	
145	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	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 Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680	
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280	
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438	
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589	0	12 589	
161	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	147	0	0	0	147	0	147	
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90	
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260	
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180	
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200	
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200	
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
172	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300	
176	Magdala Gyermekévéért Közélcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40	
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
179													
180	14. Felhalmozási célú támogatások												
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	

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
		2021.évi 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
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	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	Százhegy 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 Cinkota 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 (Zrinyi 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 térmél	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 (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
201	Közvilágítás 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
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	4	0	0	19 053	0	0	19 057	0	19 057
213	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150	0	9 150
214	16. Felújítások											
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 lakás célú 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	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	6 063	0	0	78 609	0	0	84 672	0	84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	11 080	0	0	291 104	156 798	0	458 982	0	458 982
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	2 241	0	0	11 925	38	0	14 204	0	14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790	0	23 790
226	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	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 vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átészkekig	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	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
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021.évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	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	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	1 053	0	395	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	362	56	733	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	1 415	56	1 128	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	33 863	5 248	14 958	0	0	0	0	0	54 069	0	54 069
26	4. Piac	0	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	0	764
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	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	0
30												
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	35 302	5 304	16 826	0	0	0	0	0	57 432	0	57 432
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	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	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	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	110 328	0	0	0	110 328	0	110 328
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	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	0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	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	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	86	358	0	9 315	0	0	654	11 131	0	11 131
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 739	0	24 193	237	0	3 761	35 301	0	35 301
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	87	32	0	0	0	0	0	119	0	119
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	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	0
57	Fejlesztések önrésze	0	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	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	16 377	0	0	1 869	0	0	18 246	0	18 246
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési, kulturális feladatok											
64	Önkormányzati kitérítések adományozása	614	31	60	0	0	0	0	0	705	0	705
65	Közművelődési feladatok	0	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 teljesítés											
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 folyósítási, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 122	221	351	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 190	370	13 539	0	0	0	0	0	16 099	0	16 099
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
71	Keresztúr találkozó	10 993	2 088	19 222	0	0	0	0	0	32 303	0	32 303
72	Kubinyi Agoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tér-Zene Program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Intézményvezetők jutalmazása	16 596	2 426	0	0	0	0	0	0	19 022	0	19 022
80	Oktatási céltartalék	980	65	4 315	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	9. Településüzemeltetési feladatok											
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák	0	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	0
89	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	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	0	0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	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	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	36 969	0	0	0	36 969	0	36 969
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizilágítás	0	0	12 797	0	0	99	0	0	12 896	0	12 896
101	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	4 495	699	23 099	0	38 248	1 372	0	0	67 913	0	67 913
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	60 960	0	0	0	0	0	60 960	0	60 960
104	Rákos-patak menti kerékpárút	4 081	594	1 325	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
105												
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	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	0
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Azonnali karbantartás	0	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	0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mulicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116												
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kezesség vállalása	0	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	0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	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	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
2021.évi teljesítés											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
124											
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
129	0	0	0	9 179	0	0	0	0	9 179	0	9 179
130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	615	0	0	0	0	615	0	615
136	0	0	33	2 791	0	0	0	0	2 824	0	2 824
137	0	0	138	7 665	0	0	0	0	7 803	0	7 803
138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	11 998	1 859	208	0	0	0	0	0	14 065	0	14 065
140											
141	13. Működési célú támogatások										
142	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	0	0	0	6 585	0	0	0	6 585	0	6 585
145	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
149	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
151	2 451	380	0	0	0	1 441	0	0	4 272	0	4 272
152	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	0	0	0	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
155	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
156	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
157	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
158	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	12 018	0	0	0	12 018	0	12 018
161	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	87
162	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
163	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
164	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
165	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
166	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
167	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
173	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
174	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
175	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
176	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
178	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179											
180	14. Felhalmozási célú támogatások										
181	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
182	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200
183	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
184	0	0	0	0	0	0	0	2 560	2 560	0	2 560
185	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás, folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	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	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászország Óvoda	0	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	0
26	4. Piac	0	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	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	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	0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	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	0
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	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	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	0
57	Fejlesztések önrésze	0	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	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	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	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési, kulturális feladatok											
64	Önkormányzati kintünetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műtárgyvasárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kubinyi Agoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tér-Zene Program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	9. Településüzemeltetési feladatok											
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánynívdias munkák	0	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	0
89	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	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	0	0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	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	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Szabályozási tervek	0	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	0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	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	0
105												
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	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	0
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Azonnali karbantartás	0	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	0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mulicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116												
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kezesség vállalása	0	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	0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	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	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
124											0	0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok										0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	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	0
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	0	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	0
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	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	0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	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	0
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	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	0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	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	0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	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	0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	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	0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	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	0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	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	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	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	0
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	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	0
179												
180	14. Felhalmozási célú támogatások											
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	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	0
183	Társasházi panelpályázat	0	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	0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2021. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Százhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkota út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	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	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Nefejejs Bölcsöde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kiséró utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Aranylúd utcai görmpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	0
226	Gólyafészek Bölcsöde 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 Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egészségház u. 40. épület felújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											21 000
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi módosított előirányzat											
	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
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	53 216	8 425	0	0	0	0	0	0	61 641		61 641
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászország Óvoda	0	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	0
26	4. Piac	0	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	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	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	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	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	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	0
57	Fejlesztések önrésze	0	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	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	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	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési, kulturális feladatok											
64	Önkormányzati kintutetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	2021.évi módosított előirányzat											
	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
2												
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	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	0
71	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kubinyi Agoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tér-Zene Program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	9. Településüzemeltetési feladatok											
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák	0	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	0
89	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	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	0	0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	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	0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Szabályozási tervek	0	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	0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	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	0
105												
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	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	0
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Azonnali karbantartás	0	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	0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mulicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116												
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kezesség vállalása	0	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	0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	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	0

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	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	0
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	0	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	0
	Felüton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	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	0
132	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Köztemetés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
134	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139												
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	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	0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	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	0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	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	0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	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	0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	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	0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	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	0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	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	0
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Magdala Gyermekévéért Közcéllú Alapítvány	0	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	0
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179												
180	14. Felhalmozási célú támogatások											
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	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	0
183	Társasházi panelpályázat	0	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	0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2021.évi 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
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Százhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkota út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszanána utca)	0	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	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	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	0
226	Gólyafészkek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték 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	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

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
2021.évi teljesítés											
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 szerve támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	53 216	8 425	0	0	0	0	0	0	61 641	0	61 641
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	53 216	8 425	0	0	0	0	0	0	61 641	0	61 641
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési, kulturális feladatok											
Önkormányzati kintünetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2021.évi teljesítés											
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	Költségvetési kiadások
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	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	0
71	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kubinyi Agoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tér-Zene Program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	9. Településüzemeltetési feladatok											
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák	0	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	0
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	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	0	0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	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	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Szabályozási tervek	0	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	0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	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	0
105												
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	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	0
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Azonnali karbantartás	0	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	0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mulicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116												
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kezesség vállalása	0	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	0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	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	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
2021.évi teljesítés											
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 szervek támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások
124											
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	0	0	4 356	0	0	0	0	4 356	0	4 356
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140											
141	13. Működési célú támogatások										
142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179											
180	14. Felhalmozási célú támogatások										
181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	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 teljesítés											
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	Költségvetési kiadások
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	15. Fejlesztések, beruházások											
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	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	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Keresztúri út és Cinkota út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrinyi utca-Tiszanána utca)	0	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	0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Nefejejs Bölcsöde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kiséró utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Közvilágítás bővítése	0	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	0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	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	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	WiFi 4EU Önrész	0	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	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	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	0
214	16. Felújítások											
215	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	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	0
219	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	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	0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	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	0
226	Gólyafészek Bölcsöde 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 Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton vízvezeték tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átvezetékig	0	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	0
230	II. Önkormányzat összesen	0	0	150	4 356	0	0	0	0	4 506	0	4 506
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											66 147
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	53 216	8 425	150	4 356	0	0	0	0	66 147	0	66 147