

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 544 649	269 048	258 809	0	990	167 750	0	0	2 241 246	0	2 241 246
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	148 043	24 478	32 937	0	0	800	0	0	206 258	0	206 258
9	Bóbita Óvoda	78 555	11 142	2 444	0	0	400	0	0	92 541	0	92 541
10	Csicsergő Óvoda	80 941	11 216	6 625	0	0	400	0	0	99 182	0	99 182
11	Csillagszem Óvoda	132 993	21 940	4 363	0	0	913	0	0	160 209	0	160 209
12	Hétszínvirág Óvoda	186 517	30 531	6 061	0	0	1 100	0	0	224 209	0	224 209
13	Hófehérke Óvoda	96 119	13 624	3 314	0	0	500	0	0	113 557	0	113 557
14	Kuckó Óvoda	113 332	18 332	2 995	0	0	500	0	0	135 159	0	135 159
15	Mákvirág Óvoda	155 926	25 422	7 184	0	0	897	0	0	189 429	0	189 429
16	Mézeskalács Óvoda	142 960	23 236	4 302	0	0	800	0	0	171 298	0	171 298
17	Micimackó Óvoda	76 124	10 847	2 755	0	0	506	0	0	90 232	0	90 232
18	Napsugár Óvoda	145 134	23 496	4 680	0	0	800	0	0	174 110	0	174 110
19	Összefogás Óvoda	92 504	13 169	3 349	0	0	500	0	0	109 522	0	109 522
20	Piroska Óvoda	76 033	10 771	2 753	0	0	2 000	0	0	91 557	0	91 557
21	Robogó Óvoda	118 295	19 515	3 548	0	0	1 095	0	0	142 453	0	142 453
22	Százszorszép Óvoda	105 070	14 987	4 151	0	0	1 100	0	0	125 308	0	125 308
23	2. Óvodák összesen	1 748 546	272 706	91 461	0	0	12 311	0	0	2 125 024	0	2 125 024
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	497 264	74 793	111 954	0	29 205	4 733	0	0	717 949	0	717 949
26	4. Piac	35 338	4 857	37 501	0	0	1 300	0	0	78 996	0	78 996
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	278 021	39 641	155 791	0	0	15 875	0	0	489 328	0	489 328
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	832 042	126 872	81 744	0	0	2 000	0	0	1 042 658	0	1 042 658
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	253 884	37 665	16 745	0	0	4 046	0	0	312 340	0	312 340
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 189 744	825 582	754 005	0	30 195	208 015	0	0	7 007 541	0	7 007 541
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	150 371	19 460	4 000	0	0	0	0	0	173 831	0	173 831
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 270 862	85 270 862
39	Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	141 888	0	0	0	141 888	0	141 888
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	10 000	1 300	559 960	1 000	0	0	0	0	572 260	0	572 260
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 193 214	0	0	0	1 193 214	0	1 193 214

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	2022. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 281	162 281
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	16 880	0	0	0	16 880	0	16 880
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	1 527	0	3 103	0	0	0	4 630	0	4 630
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	112 433	0	0	0	112 433	0	112 433
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	390	49	0	0	7 026	0	0	0	7 465	0	7 465
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	9 865	0	0	0	9 865	0	9 865
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	133	42	0	0	0	0	0	0	175	0	175
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	227 615	0	0	0	227 615	0	227 615
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	52 102	0	0	0	52 102	0	52 102
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	33 731	0	0	33 731	0	33 731
57	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 718	0	0	0	0	0	10 718	0	10 718
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 200	0	0	201	0	0	23 401	0	23 401
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61	Sportrendezvények	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati kintézetek adományozása	1 500	469	3 730	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
65	Közművelődési feladatok	1 000	0	10 682	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	0	9 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 399	101	42 123	0	0	0	0	0	44 623	0	44 623
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
71	Kubinyi Agoston program 2019	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
72	Tér-Zene Program	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
73	Keresztúr Nevű Települések Szövetségének támogatása	0	0	0	0	9 550	0	0	0	9 550	0	9 550
74												
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	43 434	0	0	0	0	0	43 434	0	43 434
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	19 642	2 554	0	0	0	0	0	0	22 196	0	22 196
80	Oktatási céltartalék	1 100	100	3 860	0	10 853	0	0	0	15 913	0	15 913
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	719 455	0	209 950	0	0	0	929 405	0	929 405
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	626 734	0	0	20 000	0	0	646 734	0	646 734

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	107 610	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	237 500	0	0	20 028	0	0	257 528	0	257 528
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	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	135 112	0	0	0	0	0	135 112	0	135 112
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	410 246	0	0	9 754	0	0	420 000	0	420 000
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	Uteanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	23 016	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	30 475	0	0	9 525	0	0	40 000	0	40 000
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	113 339	0	0	15 488	0	0	128 827	0	128 827
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	528 056	0	11 248	936	0	0	540 240	0	540 240
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	38 426	0	0	0	38 426	0	38 426
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	36 137	0	0	0	0	0	36 137	0	36 137
101	Szabályozási tervek	0	0	49 933	0	0	0	0	0	49 933	0	49 933
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	25 292	0	71 100	1 400	0	0	101 182	0	101 182
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 080	0	0	0	0	0	75 080	0	75 080
104	Rákos-patak menti kerékpárút	2 076	282	2 902	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
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 tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	361 091	0	0	29 844	7 065	0	398 000	0	398 000
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 063	0	0	0	0	0	25 063	0	25 063
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 354 657	6 354 657
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	24 000	0	180 000	0	0	0	204 000	0	204 000
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 lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
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	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	18 000	2 340	4 000	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	62 231	0	0	0	0	0	62 231	0	62 231
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	14 200	1 846	19 123	0	0	0	0	0	35 169	0	35 169
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	50	4 950	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	1 860	43 240	0	0	0	0	45 100	0	45 100
139	Diák munka	14 400	1 872	0	0	0	0	0	0	16 272	0	16 272

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
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	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	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	2 000	4 500	0	4 500
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	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
164	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	17 495	17 495	0	17 495
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	9 440	9 440	0	9 440
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
172	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
173	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
174	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fásorok karbantartása, biodiverzítás növelése	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	7 836	0	0	794 214	0	0	802 050	0	802 050
176	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	6 219	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
177	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	11 259	0	0	51 986	0	0	63 245	0	63 245
178	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
179	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	76	0	0	895 842	0	0	895 918	0	895 918
180	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	135 224	0	0	1 113 180	0	0	1 248 404	0	1 248 404
182	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	35 349	0	0	297 189	0	0	332 538	0	332 538
183	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	51 500	0	0	51 500	0	51 500
184	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
185	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	44	0	0	59 638	0	0	59 682	0	59 682
186	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	7 673	0	0	1 534 083	0	0	1 541 756	0	1 541 756
187	Szociális célú városrehabilitáció	2 450	331	30 912	0	0	432 890	444 717	0	911 300	0	911 300
188	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
189	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	14 375	0	0	14 375	0	14 375
190	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
191	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	120 400	0	0	120 400	0	120 400
193	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
194	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
195	Park- és játszótér felújítás	0	0	761	0	0	80 639	0	0	81 400	0	81 400
196	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	63 000
197	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	592 304	3 160	0	595 464	0	595 464
198	CSTRH épületének átalakítása - tervezés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
199	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
200	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
201	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése	0	0	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	7 305

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopóréteg cseréje	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
203	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kitalakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
204	Ököl utca vízvezetés tb elemes	0	0	112	0	0	19 888	0	0	20 000	0	20 000
205	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
206	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
207	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	1 016	0	0	0	148 984	0	150 000	0	150 000
211	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	1 633	48 367	0	50 000	0	50 000
212	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642	0	27 642
213	Gölyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
214	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása	0	0	846	0	0	0	119 154	0	120 000	0	120 000
215	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000	0	133 000
216	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
217	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése	0	0	3 163	0	0	0	76 837	0	80 000	0	80 000
218	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	0	43 000
220	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
221	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
222	Újlak Uszoda felújítása	0	0	0	0	0	0	42 751	0	42 751	0	42 751
223	Micimackó Óvoda játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
224	II. Önkormányzat összesen	241 661	31 136	5 377 677	74 910	2 417 642	6 858 973	1 291 677	51 380	16 345 056	91 787 800	108 132 856
225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 785 740
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	5 431 405	856 718	6 131 682	74 910	2 447 837	7 066 988	1 291 677	51 380	23 352 597	91 787 800	115 140 397

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 505 537	260 563	258 809	0	990	167 750	0	0	2 193 649	0	2 193 649
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	148 043	24 478	32 937	0	0	800	0	0	206 258	0	206 258
9	Bóbita Óvoda	78 555	11 142	2 444	0	0	400	0	0	92 541	0	92 541
10	Csicsergő Óvoda	79 461	11 216	2 223	0	0	400	0	0	93 300	0	93 300
11	Csillagszem Óvoda	132 874	21 925	4 323	0	0	800	0	0	159 922	0	159 922
12	Hétszínvirág Óvoda	186 517	30 531	6 061	0	0	1 100	0	0	224 209	0	224 209
13	Hőfőherke Óvoda	96 119	13 624	3 314	0	0	500	0	0	113 557	0	113 557
14	Kuckó Óvoda	113 332	18 332	2 995	0	0	500	0	0	135 159	0	135 159
15	Mákvirág Óvoda	155 823	25 312	4 219	0	0	800	0	0	186 154	0	186 154
16	Mézeskalács Óvoda	142 960	23 236	4 302	0	0	800	0	0	171 298	0	171 298
17	Micimackó Óvoda	76 124	10 847	2 755	0	0	506	0	0	90 232	0	90 232
18	Napsugár Óvoda	145 134	23 496	4 680	0	0	800	0	0	174 110	0	174 110
19	Összefogás Óvoda	92 504	13 169	3 349	0	0	500	0	0	109 522	0	109 522
20	Piroska Óvoda	76 033	10 771	2 753	0	0	2 000	0	0	91 557	0	91 557
21	Robogó Óvoda	118 295	19 515	3 548	0	0	1 095	0	0	142 453	0	142 453
22	Szászsorszép Óvoda	105 070	14 987	4 151	0	0	1 100	0	0	125 308	0	125 308
23	2. Óvodák összesen	1 746 844	272 581	84 054	0	0	12 101	0	0	2 115 580	0	2 115 580
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	488 462	73 555	111 954	0	0	4 733	0	0	678 704	0	678 704
26	4. Piac	35 338	4 857	37 501	0	0	1 300	0	0	78 996	0	78 996
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	278 021	39 641	155 791	0	0	15 875	0	0	489 328	0	489 328
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	832 042	126 872	81 744	0	0	2 000	0	0	1 042 658	0	1 042 658
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	253 884	37 665	16 745	0	0	4 046	0	0	312 340	0	312 340
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 140 128	815 734	746 598	0	990	207 805	0	0	6 911 255	0	6 911 255
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	150 371	19 460	4 000	0	0	0	0	0	173 831	0	173 831
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 000	1 300	559 960	1 000	0	0	0	0	572 260	0	572 260
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 193 214	0	0	0	1 193 214	0	1 193 214

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	2022. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 281	162 281
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása											
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása											
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	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 718	0	0	0	0	0	10 718	0	10 718
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési feladatok	1 000	0	10 682	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
66	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	Kubinyi Ágoston program 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tér-Zene Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Keresztúr Nevű Települések Szövetségének támogatása											
74												
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	43 434	0	0	0	0	0	43 434	0	43 434
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	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	719 455	0	209 950	0	0	0	929 405	0	929 405
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	626 734	0	0	20 000	0	0	646 734	0	646 734
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	107 610	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	237 500	0	0	20 028	0	0	257 528	0	257 528
85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2022. évi kiadások

Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
86	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	135 112	0	0	0	0	0	135 112	0	135 112
88	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	410 246	0	0	9 754	0	0	420 000	0	420 000
89	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	23 016	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	30 475	0	0	9 525	0	0	40 000	0	40 000
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	113 339	0	0	15 488	0	0	128 827	0	128 827
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	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	528 056	0	11 248	936	0	0	540 240	0	540 240
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Szabályozási tervek	0	0	49 933	0	0	0	0	0	49 933	0	49 933
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		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 tüzeléstechnikai 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	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	361 091	0	0	29 844	7 065	0	398 000	0	398 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 063	0	0	0	0	0	25 063	0	25 063
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 354 657	6 354 657
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	24 000	0	180 000	0	0	0	204 000	0	204 000
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 lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
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	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	18 000	2 340	4 000	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	62 231	0	0	0	0	0	62 231	0	62 231
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	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	14 200	1 846	19 123	0	0	0	0	0	35 169	0	35 169
134	Köztetetés	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	1 860	43 240	0	0	0	0	45 100	0	45 100
139	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
176	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
177	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshelyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerzte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	WiFi 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	CSTRH épületének átalakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földműves u. 6. szervízút aszfalt kopréteg cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kitalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Óköl utca vízelvezetés tb elemes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
206	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vizelezetető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Helikopter lkp. vizelezetető megakadályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Gölyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Újlak Uszoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Micimackó Óvoda játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	II. Önkormányzat összesen	193 571	24 946	4 875 138	44 240	1 601 463	105 575	7 065	0	6 851 998	6 516 938	13 368 936
225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925 534
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	5 333 699	840 680	5 621 736	44 240	1 602 453	313 380	7 065	0	13 763 253	6 516 938	20 280 191

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	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	1 480	0	4 402	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
11	Csillagszem Óvoda	119	15	40	0	0	113	0	0	287	0	287
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke 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	103	110	2 965	0	0	97	0	0	3 275	0	3 275
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	1 702	125	7 407	0	0	210	0	0	9 444	0	9 444
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	8 802	1 238	0	0	29 205	0	0	0	39 245	0	39 245
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	10 504	1 363	7 407	0	29 205	210	0	0	48 689	0	48 689
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 270 862	85 270 862
39	Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	141 888	0	0	0	141 888	0	141 888
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	2022. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	16 880	0	0	0	16 880	0	16 880

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	1 527	0	3 103	0	0	0	4 630	0	4 630
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	112 433	0	0	0	112 433	0	112 433
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	390	49	0	0	7 026	0	0	0	7 465	0	7 465
51	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	9 865	0	0	0	9 865	0	9 865
52	Athúzódo céltartalék felhasználása	133	42	0	0	0	0	0	0	175	0	175
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	227 615	0	0	0	227 615	0	227 615
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	52 102	0	0	0	52 102	0	52 102
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	33 731	0	0	33 731	0	33 731
57	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 200	0	0	201	0	0	23 401	0	23 401
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61	Sportrendezvények	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 500	469	3 730	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	0	9 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 399	101	42 123	0	0	0	0	0	44 623	0	44 623
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
71	Kubinyi Agoston program 2019	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
72	Tér-Zene Program	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
73	Keresztúr Nevű Települések Szövetségének támogatása	0	0	0	0	9 550	0	0	0	9 550	0	9 550
74												
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19 642	2 554	0	0	0	0	0	0	22 196	0	22 196
80	Oktatási céltartalék	1 100	100	3 860	0	10 853	0	0	0	15 913	0	15 913
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	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		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	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
91	Útépítések, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	38 426	0	0	0	38 426	0	38 426
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája,	0	0	36 137	0	0	0	0	0	36 137	0	36 137
101	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi	3 000	390	25 292	0	71 100	1 400	0	0	101 182	0	101 182
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához	0	0	75 080	0	0	0	0	0	75 080	0	75 080
104	Rákos-patak menti kerékpárút	2 076	282	2 902	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat,	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 EV-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	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	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	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	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és	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	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	50	4 950	0	0	0	0	5 000	0	5 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
137	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Diákmunka	14 400	1 872	0	0	0	0	0	0	16 272	0	16 272
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	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány	0	0	0	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának	0	0	0	0	2 500	0	2 000	0	4 500	0	4 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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	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	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
164	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	17 495	17 495	0	17 495
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	9 440	9 440	0	9 440
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
172	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
173	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
174	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	7 836	0	0	794 214	0	0	802 050	0	802 050
176	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó	0	0	6 219	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
177	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	11 259	0	0	51 986	0	0	63 245	0	63 245
178	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
179	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	76	0	0	895 842	0	0	895 918	0	895 918

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	135 224	0	0	1 113 180	0	0	1 248 404	0	1 248 404
182	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	35 349	0	0	297 189	0	0	332 538	0	332 538
183	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	51 500	0	0	51 500	0	51 500
184	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
185	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	44	0	0	59 638	0	0	59 682	0	59 682
186	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	7 673	0	0	1 534 083	0	0	1 541 756	0	1 541 756
187	Szociális célú városrehabilitáció	2 450	331	30 912	0	0	432 890	444 717	0	911 300	0	911 300
188	WiFi 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
189	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb	0	0	0	0	0	14 375	0	0	14 375	0	14 375
190	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
191	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	120 400	0	0	120 400	0	120 400
193	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása,	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
194	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
195	Park- és játszótér felújítás	0	0	761	0	0	80 639	0	0	81 400	0	81 400
196	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	63 000
197	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	592 304	3 160	0	595 464	0	595 464
198	CSTRH épületének átalakítása - tervezés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
199	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
200	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
201	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése	0	0	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	7 305
202	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopréteg cseréje	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
203	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
204	Óköl utca vízelvezetés tb elemes	0	0	112	0	0	19 888	0	0	20 000	0	20 000
205	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
206	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
207	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	1 016	0	0	0	148 984	0	150 000	0	150 000
211	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	1 633	48 367	0	50 000	0	50 000
212	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642	0	27 642
213	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
214	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása	0	0	846	0	0	0	119 154	0	120 000	0	120 000
215	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000	0	133 000
216	Uzoda bővítése - tervezés I. ütem	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
217	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet	0	0	3 163	0	0	0	76 837	0	80 000	0	80 000
218	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	0	43 000
220	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
221	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése -	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
222	Újlak Uzoda felújítása	0	0	0	0	0	0	42 751	0	42 751	0	42 751

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
223	Micimackó Óvoda játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
224	II. Önkormányzat összesen	48 090	6 190	491 539	20 670	816 179	6 753 398	1 284 612	51 380	9 472 058	85 270 862	94 742 920
225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 791 609
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	58 594	7 553	498 946	20 670	845 384	6 753 608	1 284 612	51 380	9 520 747	85 270 862	94 791 609

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	39 112	8 485	0	0	0	0	0	0	47 597	0	47 597
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	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	Hófehérlé 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	39 112	8 485	0	0	0	0	0	0	47 597	0	47 597
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2022. 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											
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása											
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
52	Athúzódó céltartalék felhasználása											
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	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati 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
66	Közművelődési érdekeltségnevelő 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	Kubinyi Agoston program 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tér-Zene Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Keresztúr Nevű Települések Szövetségének támogatása											
74												
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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		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	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánynyitási 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, útpítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
91	Útépítések, 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 fejlesztéséhez 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, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közkielők éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítása 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, díszkivilágítás	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		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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, 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	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	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	Gózon 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 támogatása	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 Tűzörség 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
164	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Ingyenvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	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
177	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2022. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
198	CSTRH épületének átalakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopréteg cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kitalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ököl utca vízelvezetés tb elemes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Szászsorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	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
214	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Újlak Uszoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Micimackó Óvoda játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 597
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	39 112	8 485	11 000	10 000	0	0	0	0	68 597	0	68 597