

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 593 327	245 785	290 640	0	13 185	95 250	0	0	2 238 187	0	2 238 187
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	161 042	25 436	4 526	0	0	800	0	0	191 804	0	191 804
9	Bóbita Óvoda	81 515	11 081	2 522	0	0	400	0	0	95 518	0	95 518
10	Csicsergő Óvoda	84 664	11 368	2 465	0	3 862	400	0	0	102 759	0	102 759
11	Csillagszem Óvoda	145 853	23 412	4 421	0	0	800	0	0	174 486	0	174 486
12	Hétszínvirág Óvoda	203 772	32 161	6 355	0	0	1 100	0	0	243 388	0	243 388
13	Hófehérke Óvoda	105 347	14 283	3 986	0	0	735	0	0	124 351	0	124 351
14	Kuckó Óvoda	122 304	19 204	2 816	0	0	500	0	0	144 824	0	144 824
15	Mákvirág Óvoda	178 165	27 866	4 466	0	2 089	800	0	0	213 386	0	213 386
16	Mézeskalács Óvoda	160 149	25 039	4 799	0	0	850	0	0	190 837	0	190 837
17	Micimackó Óvoda	86 695	11 767	2 992	0	0	700	0	0	102 154	0	102 154
18	Napsugár Óvoda	177 494	27 919	5 414	0	0	1 520	0	0	212 347	0	212 347
19	Összefogás Óvoda	105 566	14 302	3 328	0	0	500	0	0	123 696	0	123 696
20	Piroska Óvoda	83 514	11 363	3 382	0	0	900	0	0	99 159	0	99 159
21	Robogó Óvoda	137 043	21 588	3 795	0	0	700	0	0	163 126	0	163 126
22	Szászország Óvoda	125 836	17 060	4 116	0	0	900	0	0	147 912	0	147 912
23	2. Óvodák összesen	1 958 959	293 849	59 383	0	5 951	11 605	0	0	2 329 747	0	2 329 747
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	568 526	86 517	126 958	0	0	2 156	0	0	784 157	0	784 157
26	4. Piac	40 110	5 593	39 379	0	0	2 500	0	0	87 582	0	87 582
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	301 382	48 226	178 813	0	6 000	10 795	0	0	545 216	0	545 216
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	907 107	139 069	106 647	0	0	2 000	0	0	1 154 823	0	1 154 823
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	133 635	21 175	16 797	0	0	2 626	0	0	174 233	0	174 233
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 503 046	840 214	818 617	0	25 136	126 932	0	0	7 313 945	0	7 313 945
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	162 211	20 999	4 000	0	0	0	0	0	187 210	0	187 210
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	64 400 000	64 400 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	431 162	0	0	0	431 162	0	431 162
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	525 402	1 000	0	1 000	0	0	538 702	0	538 702

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 995 436	0	0	0	1 995 436	0	1 995 436
46	2023. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 426	190 426
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	17 679	0	0	0	17 679	0	17 679
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	841	0	227	0	3 193	0	0	300	4 561	0	4 561
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	110 294	0	0	0	110 294	0	110 294
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	464	0	13 791	0	0	4 336	18 591	0	18 591
51	Áthúzó céltartalék	0	0	579	0	0	0	0	0	579	0	579
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	702 303	0	0	0	702 303	0	702 303
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	182 663	0	0	0	182 663	0	182 663
54	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
56	Városmarketing	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
57	Érzékenyítési programok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 400	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sportrendezvények	544	0	3 356	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	588	166	2 746	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
68	Közművelődési feladatok	480	0	7 100	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
69	Közművelődési érdekélszénövelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 000	330	7 670	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 000	183	37 571	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
74	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Tájékoztatási feladatok											
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 000	650	70 300	0	0	0	0	0	75 950	0	75 950
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
80	Intézményvezetők jutalmazása	13 447	1 749	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
81	Oktatási céltartalék	19	102	343	0	8 704	0	0	0	9 168	0	9 168
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	1 142 776	0	229 123	5 000	0	0	1 376 899	0	1 376 899

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	Óvodák működtetési kiadásai	2 700	351	1 126 489	0	0	2 000	0	0	1 131 540	0	1 131 540
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	343 675	0	0	0	0	0	343 675	0	343 675
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	595 624	0	0	0	0	0	595 624	0	595 624
86	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
91	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
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
93	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	22 283	0	0	17 717	0	0	40 000	0	40 000
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	64 418	0	0	77 461	0	0	141 879	0	141 879
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
97	Újlak Uszoda programterv	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	63 599	0	0	536	0	0	64 135	0	64 135
99	Közikifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	641 537	0	5 624	1 010	0	0	648 171	0	648 171
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	64 198	0	0	0	0	0	64 198	0	64 198
103	Szabályozási tervek	0	0	38 055	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	30 000	0	57 000	17 500	0	0	107 890	0	107 890
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	74 000	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
106	Szociális célú városrehabilitáció	180	24	34	0	0	0	0	0	238	0	238
107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
113	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
114	Azonnali karbantartás	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
115	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
116	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	429 853	0	0	6 857	13 290	0	450 000	0	450 000
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	20 428	0	0	4 572	0	0	25 000	0	25 000
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 893	6 914 893
119	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	68 100	0	397 314	0	0	0	465 414	0	465 414
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	457 000	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	16 240	2 112	4 000	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
131	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	99 468	0	0	0	0	0	99 468	0	99 468
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	17 000	0	0	0	0	0	33 046	0	33 046
138	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
139	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
140	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	7	2 493	0	0	0	0	2 500	0	2 500
141	Települési támogatás	0	0	4 775	57 725	0	0	0	0	62 500	0	62 500
142	Diákmunka	15 929	2 071	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
146	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
147	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 620	0	0	0	6 620	0	6 620
148	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
149	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
150	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Polgárórség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
163	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
164	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
165	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	625	0	0	0	625	0	625
166	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	220	0	0	0	220	0	220
167	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	900
169	Gyermekcink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
174	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
175	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	19 659	19 659	0	19 659
176	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 559	17 559	0	17 559
177	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 899	12 899	0	12 899
178	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	15. Fejlesztések, beruházások											
181	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
182	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
183	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	19 998	0	0	19 998	0	19 998
184	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
185	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	108 708	0	0	2 541 292	0	0	2 650 000	0	2 650 000
186	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
187	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
188	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	4 030	0	0	770 592	0	0	774 622	0	774 622
189	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	14	0	0	70 423	0	0	70 437	0	70 437
190	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	14 172	0	0	14 172	0	14 172
191	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerzte	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
192	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
193	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 310	0	0	9 310	0	9 310
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700	0	9 700
197	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000
198	Cserkészház építése a Heltei téren	0	0	546	0	0	75 716	0	0	76 262	0	76 262
199	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	593 064	2 400	0	595 464	0	595 464
200	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0	1 584

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
201	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
202	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
203	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
204	Torzsa utca vízvezeték kialakítása	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
205	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150	0	1 150
206	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
207	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
209	Lőrinci út Bétalelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
210	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 513	0	0	7 115	100 531	0	109 159	0	109 159
211	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
212	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	9 954	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954
213	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	4 147	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
214	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
215	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	2 401	0	0	0	12 599	0	15 000	0	15 000
216	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	698	0	0	52 754	276 548	0	330 000	0	330 000
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
218	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
219	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
220	Csabaház (Pécelyi út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
221	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
222	Geotermikus program	0	0	6 217	0	0	0	43 783	0	50 000	0	50 000
223	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	75 000	25 000	100 000	0	100 000
224	II. Önkormányzat összesen	249 379	32 273	7 605 505	79 718	4 334 810	4 928 125	1 089 151	106 753	18 425 714	71 505 319	89 931 033
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	90 330 085
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	5 752 425	872 487	8 424 122	79 718	4 359 946	5 055 057	1 089 151	106 753	25 739 659	71 505 319	97 244 978

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 537 467	238 373	289 140	0	13 185	95 250	0	0	2 173 415	0	2 173 415
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	161 042	25 436	4 526	0	0	800	0	0	191 804	0	191 804
9	Bóbita Óvoda	81 515	11 081	2 522	0	0	400	0	0	95 518	0	95 518
10	Csicsergő Óvoda	83 179	11 293	2 396	0	0	400	0	0	97 268	0	97 268
11	Csillagszem Óvoda	145 853	23 412	4 421	0	0	800	0	0	174 486	0	174 486
12	Hétszínvirág Óvoda	203 772	32 161	6 355	0	0	1 100	0	0	243 388	0	243 388
13	Hófehérke Óvoda	105 347	14 283	3 986	0	0	735	0	0	124 351	0	124 351
14	Kuckó Óvoda	122 304	19 204	2 816	0	0	500	0	0	144 824	0	144 824
15	Mákvirág Óvoda	178 165	27 866	4 466	0	0	800	0	0	211 297	0	211 297
16	Mézeskalács Óvoda	160 149	25 039	4 799	0	0	850	0	0	190 837	0	190 837
17	Micimackó Óvoda	86 695	11 767	2 992	0	0	700	0	0	102 154	0	102 154
18	Napsugár Óvoda	177 494	27 919	5 414	0	0	1 520	0	0	212 347	0	212 347
19	Összefogás Óvoda	105 566	14 302	3 328	0	0	500	0	0	123 696	0	123 696
20	Piroska Óvoda	83 514	11 363	3 382	0	0	900	0	0	99 159	0	99 159
21	Robogó Óvoda	137 043	21 588	3 795	0	0	700	0	0	163 126	0	163 126
22	Százsorszép Óvoda	125 836	17 060	4 116	0	0	900	0	0	147 912	0	147 912
23	2. Óvodák összesen	1 957 474	293 774	59 314	0	0	11 605	0	0	2 322 167	0	2 322 167
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	568 406	86 501	126 958	0	0	2 156	0	0	784 021	0	784 021
26	4. Piac	40 110	5 593	39 379	0	0	2 500	0	0	87 582	0	87 582
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	301 382	48 226	178 813	0	6 000	10 795	0	0	545 216	0	545 216
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	907 107	139 069	106 647	0	0	2 000	0	0	1 154 823	0	1 154 823
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	133 635	21 175	16 797	0	0	2 626	0	0	174 233	0	174 233
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 445 581	832 711	817 048	0	19 185	126 932	0	0	7 241 457	0	7 241 457
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	162 211	20 999	4 000	0	0	0	0	0	187 210	0	187 210
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
44	Önkormányzat igazgatási költségei	10 000	1 300	514 402	1 000	0	1 000	0	0	527 702	0	527 702
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 995 436	0	0	0	1 995 436	0	1 995 436
46	2023. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 426	190 426
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	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közművelődési feladatok	480	0	7 100	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
69	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 000	650	70 300	0	0	0	0	0	75 950	0	75 950
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	13 447	1 749	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	1 142 776	0	229 123	5 000	0	0	1 376 899	0	1 376 899
83	Óvodák működtetési kiadásai	2 700	351	1 126 489	0	0	2 000	0	0	1 131 540	0	1 131 540

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	343 675	0	0	0	0	0	343 675	0	343 675
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	595 624	0	0	0	0	0	595 624	0	595 624
86	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
91	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
92	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	22 283	0	0	17 717	0	0	40 000	0	40 000
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	64 418	0	0	77 461	0	0	141 879	0	141 879
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
97	Újlak Uszoda programterv	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	63 599	0	0	536	0	0	64 135	0	64 135
99	Közikifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	641 537	0	5 624	1 010	0	0	648 171	0	648 171
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Szabályozási tervek	0	0	38 055	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
114	Azonnali karbantartás	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
115	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
116	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	429 853	0	0	6 857	13 290	0	450 000	0	450 000
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	20 428	0	0	4 572	0	0	25 000	0	25 000
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 893	6 914 893
119	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	68 100	0	397 314	0	0	0	465 414	0	465 414
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	457 000	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	16 240	2 112	4 000	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
131	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	99 468	0	0	0	0	0	99 468	0	99 468
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	17 000	0	0	0	0	0	33 046	0	33 046
138	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Települési támogatás	0	0	4 775	57 725	0	0	0	0	62 500	0	62 500
142	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rákosmenti Adományszegély Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány											
166	Völgyzugolyház Alapítvány											
167	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány											
168	Kaszap István Alapítvány											
169	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
170												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata											
177	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat											
178	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179												
180	15. Fejlesztések, beruházások											
181	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverizás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
201	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Torzsa utca vízvezeték kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése, vízvezeték árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	II. Önkormányzat összesen	224 278	29 007	7 149 182	62 225	2 632 497	116 153	13 290	0	10 226 632	7 105 319	17 331 951
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	17 658 515
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	5 669 859	861 718	7 966 230	62 225	2 651 682	243 085	13 290	0	17 468 089	7 105 319	24 573 408

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	1 485	75	69	0	3 862	0	0	0	5 491	0	5 491
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	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	0	0	0	0	2 089	0	0	0	2 089	0	2 089
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	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	1 485	75	69	0	5 951	0	0	0	7 580	0	7 580
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	120	16	0	0	0	0	0	0	136	0	136
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	1 605	91	69	0	5 951	0	0	0	7 716	0	7 716
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	64 400 000	64 400 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	431 162	0	0	0	431 162	0	431 162
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	2023. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	17 679	0	0	0	17 679	0	17 679
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	841	0	227	0	3 193	0	0	300	4 561	0	4 561

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	110 294	0	0	0	110 294	0	110 294
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	464	0	13 791	0	0	4 336	18 591	0	18 591
51	Athúzóó céltartalék	0	0	579	0	0	0	0	0	579	0	579
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	702 303	0	0	0	702 303	0	702 303
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	182 663	0	0	0	182 663	0	182 663
54	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
56	Városmarketing	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
57	Érzékenyítési programok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
58		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 400	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sportrendezvények	544	0	3 356	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	588	166	2 746	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
68	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 000	330	7 670	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 000	183	37 571	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
74	Kubinyi Agoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Oktatási céltartalék	19	102	343	0	8 704	0	0	0	9 168	0	9 168
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Pünkösdi Körutalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újlak Úszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája,	0	0	64 198	0	0	0	0	0	64 198	0	64 198
103	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi	3 000	390	30 000	0	57 000	17 500	0	0	107 890	0	107 890
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához	0	0	74 000	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
106	Szociális célú városrehabilitáció	180	24	34	0	0	0	0	0	238	0	238
107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	7	2 493	0	0	0	0	2 500	0	2 500
141	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Diákmunka	15 929	2 071	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
146	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
147	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány	0	0	0	0	6 620	0	0	0	6 620	0	6 620
148	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
149	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
150	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Polgárórség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
163	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
164	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
165	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	625	0	0	0	625	0	625
166	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	220	0	0	0	220	0	220
167	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	900
169	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
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	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
174	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
175	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	19 659	19 659	0	19 659
176	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 559	17 559	0	17 559
177	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 899	12 899	0	12 899
178	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	15. Fejlesztések, beruházások											
181	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
182	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
183	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	19 998	0	0	19 998	0	19 998
184	Merse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
185	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor	0	0	108 708	0	0	2 541 292	0	0	2 650 000	0	2 650 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2023. május 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
186	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
187	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
188	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyén	0	0	4 030	0	0	770 592	0	0	774 622	0	774 622
189	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai)	0	0	14	0	0	70 423	0	0	70 437	0	70 437
190	Hányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	14 172	0	0	14 172	0	14 172
191	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
192	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
193	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 310	0	0	9 310	0	9 310
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700	0	9 700
197	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000
198	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	546	0	0	75 716	0	0	76 262	0	76 262
199	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	593 064	2 400	0	595 464	0	595 464
200	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0	1 584
201	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
202	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
203	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
204	Torzsa utca vízelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
205	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150	0	1 150
206	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
207	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
209	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
210	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 513	0	0	7 115	100 531	0	109 159	0	109 159
211	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
212	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	9 954	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954
213	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer	0	0	4 147	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
214	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
215	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása,	0	0	2 401	0	0	0	12 599	0	15 000	0	15 000
216	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	698	0	0	52 754	276 548	0	330 000	0	330 000
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
218	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
219	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
220	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
221	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
222	Geotermikus program	0	0	6 217	0	0	0	43 783	0	50 000	0	50 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
223	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	75 000	25 000	100 000	0	100 000
224	II. Önkormányzat összesen	25 101	3 266	434 323	9 493	1 702 313	4 811 972	1 075 861	106 753	8 169 082	64 400 000	72 569 082
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	72 576 798
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	26 706	3 357	434 392	9 493	1 708 264	4 811 972	1 075 861	106 753	8 176 798	64 400 000	72 576 798

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2023. évi kiadások

Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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	55 860	7 412	1 500	0	0	0	0	0	64 772	0	64 772
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	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	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	Százszorszép 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	55 860	7 412	1 500	0	0	0	0	0	64 772	0	64 772
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	I. 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	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2023. 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											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2023. évi kiadások

Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
51	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Kubinyi Agoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2023. évi kiadások

Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagon visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2023. évi kiadások

Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
125	Ingtalanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
139	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2023. évi kiadások

Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány											
166	Völgyzugolyház Alapítvány											
167	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány											
168	Kaszap István Alapítvány											
169	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
170												
171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata											
177	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat											
178	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179												
180	15. Fejlesztések, beruházások											
181	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzizás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Aranylúd utcai görpork kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2023. május 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
198	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Újlak utcai esőkeret kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Torzsa utca vízelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Lőrinci út Bétatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Ovodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Vigyzó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Csabaház (Pécelyi út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	II. Önkormányzat összesen	0	0	22 000	8 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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	94 772
227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Mindösszesen (I.+II.)	55 860	7 412	23 500	8 000	0	0	0	0	94 772	0	94 772