

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. 12. 31. zárás											
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	1 423 625	213 116	245 893	0	13 185	35 311	0	0	1 931 130	0	1 931 130
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	168 438	25 671	4 171	0	0	911	0	0	199 191	0	199 191
9	Bóbita Óvoda	85 854	11 955	1 934	0	0	492	0	0	100 235	0	100 235
10	Csicssergő Óvoda	83 886	11 385	1 759	0	1 931	1 595	0	0	100 556	0	100 556
11	Csillagszem Óvoda	152 653	24 658	4 254	0	0	1 053	0	0	182 618	0	182 618
12	Hétszínvirág Óvoda	202 493	30 644	6 953	0	0	944	0	0	241 034	0	241 034
13	Hóféherke Óvoda	111 533	13 354	4 150	0	0	1 671	0	0	130 708	0	130 708
14	Kuckó Óvoda	121 264	16 985	2 354	0	0	1 664	0	0	142 267	0	142 267
15	Mákvirág Óvoda	186 394	27 786	3 048	0	2 089	822	0	0	220 139	0	220 139
16	Mézeskalács Óvoda	164 882	25 780	4 187	0	0	1 922	0	0	196 771	0	196 771
17	Micimackó Óvoda	90 529	12 024	2 306	0	0	723	0	0	105 582	0	105 582
18	Napsugár Óvoda	182 590	28 162	4 697	0	0	4 701	0	0	220 150	0	220 150
19	Összefogás Óvoda	101 197	10 861	3 542	0	0	560	0	0	116 160	0	116 160
20	Piroska Óvoda	81 297	10 775	3 572	0	0	907	0	0	96 551	0	96 551
21	Robogó Óvoda	141 277	22 304	3 427	0	0	998	0	0	168 006	0	168 006
22	Százszorszép Óvoda	127 454	17 365	5 044	0	0	814	0	0	150 677	0	150 677
23	2. Óvodák összesen	2 001 741	289 709	55 398	0	4 020	19 777	0	0	2 370 645	0	2 370 645
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	472 298	73 760	88 468	0	0	2 144	0	0	636 670	0	636 670
26	4. Piac	34 633	4 707	32 833	0	0	1 749	0	0	73 922	0	73 922
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	314 593	46 603	147 913	0	500	32 144	0	0	541 753	0	541 753
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	893 753	136 401	93 668	0	0	10 924	0	0	1 134 746	0	1 134 746
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	163 963	20 531	10 921	0	12 038	490	0	0	207 943	0	207 943
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 304 606	784 827	675 094	0	29 743	102 539	0	0	6 896 809	0	6 896 809
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	145 901	14 251	2 000	0	0	0	0	0	162 152	0	162 152
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	154 215 285	154 215 285
39	Végrehajtási költségek	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 715	1 285	905 438	1 000	0	10	0	0	922 448	0	922 448
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	397 427	397 427
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821

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. 12. 31. zárás											
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	2 876	956	1 902	0	9 781	0	0	300	15 815	0	15 815
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	34 192	0	0	0	34 192	0	34 192
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	559	0	4 572	0	35 582	186	0	9 574	50 473	0	50 473
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	149	80	0	0	0	0	0	229	0	229
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	132 191	0	0	0	132 191	0	132 191
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	47 046	0	0	0	47 046	0	47 046
55	Vis maior keret	0	0	86 677	0	0	323	0	0	87 000	0	87 000
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Városmarketing	5 804	0	4 433	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
58	Érzékenyítési programok	460	160	1 880	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	25 400	0	0	303	0	0	25 703	0	25 703
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	600	0	456	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kiegészítések adományozása	1 328	420	1 752	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70	Közművelődési feladatok	661	4	1 265	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 695	1 286	2 519	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	765	33 368	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	8 817	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 700	550	63 919	0	0	44	0	0	68 213	0	68 213
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	12 447	1 649	0	0	0	0	0	0	14 096	0	14 096
83	Oktatási céltartalék	1 431	333	1 890	0	635	0	0	0	4 289	0	4 289
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	992 776	0	229 123	0	0	0	1 221 899	0	1 221 899
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	996 599	0	0	0	0	0	996 599	0	996 599
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	197 455	0	0	0	0	0	197 455	0	197 455
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	394 582	0	0	1 032	0	0	395 614	0	395 614
88	Pünkösdi Kórustalálkozó	2 224	769	957	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950

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. 12. 31. zárás											
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
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	952 336	0	0	56 953	19 172	0	1 028 461	0	1 028 461
93	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	11 248	0	0	5 752	0	0	17 000	0	17 000
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	7 283	0	0	11 717	0	0	19 000	0	19 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	26 854	0	0	85 025	0	0	111 879	0	111 879
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	44 202	0	0	5 003	0	0	49 205	0	49 205
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	364	0	634 911	0	5 624	957	0	0	641 856	0	641 856
103	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	44 198	0	0	0	0	0	44 198	0	44 198
105	Szabályozási tervek	0	0	14 094	0	0	0	0	0	14 094	0	14 094
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 800	370	28 756	0	52 000	1 044	0	0	84 970	0	84 970
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
108	Szociális célú városrehabilitáció	192	26	20	0	0	0	0	0	238	0	238
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
113	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	61 000	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
117	Intézményi zöldkeret	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	162 061	0	0	62 411	230 528	0	455 000	0	455 000

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. 12. 31. zárás											
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
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	16 380	0	0	4 572	1 048	0	22 000	0	22 000
120	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 655	6 346 655
121	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	40 100	0	397 314	0	0	0	437 414	0	437 414
122	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
123												
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	II. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
127	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	429 200	0	0	0	0	0	429 200	0	429 200
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 847	853	4 243	0	0	165	0	0	16 108	0	16 108
135	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	89 468	0	0	0	0	0	89 468	0	89 468
136	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
137	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
138	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
139	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450
140	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
141	Nyári napközis tábor	16 490	1 409	23 392	0	0	0	0	0	41 291	0	41 291
142	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
143	Étkezési támogatás	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
144	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	16	1 485	0	0	0	0	1 501	0	1 501
145	Települési támogatás	0	0	8 215	24 285	0	0	0	0	32 500	0	32 500
146	Diákmunka	19 604	2 560	218	0	0	0	0	0	22 382	0	22 382
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840

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. 12. 31. zárás											
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
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
156	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 769	230	0	0	0	1 001	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
167	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450
168	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
169	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	825	0	0	0	825	0	825
170	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
171	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
173	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
174	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
175	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
176	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
181	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
182	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
183	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
184	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
185	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	564	436	0	0	1 000	0	1 000
186	Rákosligei Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
187	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
188	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500

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. 12. 31. zárás											
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
192	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 761	20 761	0	20 761
194	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	16 457	16 457	0	16 457
195	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899
196	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
197	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198												
199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	15. Fejlesztések, beruházások											
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
203	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűloutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzizás növelése	0	0	8 813	0	0	0	0	0	8 813	0	8 813
205	Keresztúri út és Cinkotai út összeköttése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	149 786	0	0	1 931 100	0	0	2 080 886	0	2 080 886
206	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
207	Közvilágítás bővítése	0	0	3 131	0	0	4 869	0	0	8 000	0	8 000
208	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	11 034	0	0	405 851	0	0	416 885	0	416 885
209	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	14	0	0	57 423	0	0	57 437	0	57 437
210	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	12 210	0	0	83 032	0	0	95 242	0	95 242
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	520	0	0	520	0	520
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	700
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	847	0	0	1 051	0	0	1 898	0	1 898
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	14 450	0	0	1 233	118 317	0	134 000	0	134 000
218	Cserkészház építése a Helta téren	0	0	1 203	0	0	49 507	0	0	50 710	0	50 710
219	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 759	0	0	572 381	2 400	0	580 540	0	580 540
220	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	93	0	0	1 584	0	0	1 677	0	1 677
221	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	5 115	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
222	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	811	0	0	12 189	0	0	13 000	0	13 000
223	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	9 237	0	0	15 205	0	0	24 442	0	24 442
224	Torzsza utca vízelvezetés kialakítása	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. 12. 31. zárás											
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
225	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	147	0	0	7 259	0	0	7 406	0	7 406
227	Ede utcai sportcentrum	0	0	38 759	0	0	153 241	0	0	192 000	0	192 000
228	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	1 501	0	0	15 150	0	0	16 651	0	16 651
229												
230	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	58 996	0	0	0	0	0	58 996	0	58 996
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	9 629	0	0	49 413	0	0	59 042	0	59 042
234	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	16 317	0	0	0	0	0	16 317	0	16 317
235	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	2 954	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
236	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	578	0	0	4 279	1 143	0	6 000	0	6 000
238	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 763	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
239	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	5 739	0	0	108 216	0	0	113 955	0	113 955
240	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	59 712	0	59 801	0	59 801
243	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	5 400	0	0	0	61 774	0	67 174	0	67 174
244	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	6 245	0	0	0	65 889	0	72 134	0	72 134
245	Geothermikus program	0	0	6 217	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
246	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	57	0	0	69 010	6 183	0	75 250	0	75 250
247	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
248	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	2 280	0	0	44 820	0	0	47 100	0	47 100
249												
250	II. Önkormányzat összesen	254 546	28 129	7 079 456	42 270	3 569 945	3 878 069	566 166	54 491	15 473 072	160 959 367	176 432 439
251		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 982 593
253		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Mindösszesen (I.+II.)	5 559 152	812 956	7 754 550	42 270	3 599 688	3 980 608	566 166	54 491	22 369 881	160 959 367	183 329 248

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. 12. 31. zárás											
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	1 363 264	204 885	245 893	0	13 185	35 311	0	0	1 862 538	0	1 862 538
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	168 438	25 671	4 171	0	0	911	0	0	199 191	0	199 191
9	Bóbita Óvoda	85 854	11 955	1 934	0	0	492	0	0	100 235	0	100 235
10	Csiesergő Óvoda	80 844	11 245	1 644	0	0	1 595	0	0	95 328	0	95 328
11	Csillagszem Óvoda	152 653	24 658	4 254	0	0	1 053	0	0	182 618	0	182 618
12	Hétszínvirág Óvoda	202 493	30 644	6 953	0	0	944	0	0	241 034	0	241 034
13	Hófehérke Óvoda	111 533	13 354	4 150	0	0	1 671	0	0	130 708	0	130 708
14	Kuckó Óvoda	121 264	16 985	2 354	0	0	1 664	0	0	142 267	0	142 267
15	Mákvirág Óvoda	186 394	27 786	3 048	0	0	822	0	0	218 050	0	218 050
16	Mézeskalács Óvoda	164 882	25 780	4 187	0	0	1 922	0	0	196 771	0	196 771
17	Micimackó Óvoda	90 529	12 024	2 306	0	0	723	0	0	105 582	0	105 582
18	Napsugár Óvoda	182 590	28 162	4 697	0	0	4 701	0	0	220 150	0	220 150
19	Összefogás Óvoda	101 197	10 861	3 542	0	0	560	0	0	116 160	0	116 160
20	Piroska Óvoda	81 297	10 775	3 572	0	0	907	0	0	96 551	0	96 551
21	Robogó Óvoda	141 277	22 304	3 427	0	0	998	0	0	168 006	0	168 006
22	Százszorszép Óvoda	127 454	17 365	5 044	0	0	814	0	0	150 677	0	150 677
23	2. Óvodák összesen	1 998 699	289 569	55 283	0	0	19 777	0	0	2 363 328	0	2 363 328
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	471 818	73 671	88 468	0	0	2 144	0	0	636 101	0	636 101
26	4. Piac	34 633	4 707	32 833	0	0	1 749	0	0	73 922	0	73 922
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	314 593	46 603	147 404	0	500	32 144	0	0	541 244	0	541 244
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	893 753	136 401	93 668	0	0	10 924	0	0	1 134 746	0	1 134 746
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	163 963	20 531	10 921	0	12 038	490	0	0	207 943	0	207 943
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 240 723	776 367	674 470	0	25 723	102 539	0	0	6 819 822	0	6 819 822
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	145 901	14 251	2 000	0	0	0	0	0	162 152	0	162 152
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	14 715	1 285	905 438	1 000	0	10	0	0	922 448	0	922 448
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	397 427	397 427
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	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. 12. 31. zárás											
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
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	Áthúzó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	85 777	0	0	323	0	0	86 100	0	86 100
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kiegészítések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	661	4	1 265	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
71	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 700	550	63 919	0	0	44	0	0	68 213	0	68 213
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	12 447	1 649	0	0	0	0	0	0	14 096	0	14 096
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	992 776	0	229 123	0	0	0	1 221 899	0	1 221 899
85	Ovodák működtetési kiadásai	0	0	996 599	0	0	0	0	0	996 599	0	996 599
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	197 455	0	0	0	0	0	197 455	0	197 455
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	394 582	0	0	1 032	0	0	395 614	0	395 614
88	Pütkösdi Kórustalálkozó	2 224	769	957	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
89		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. 12. 31. zárás											
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
90	9. Településszervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánynyíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
92	Utak, járdák, köztérutak, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	952 336	0	0	56 953	19 172	0	1 028 461	0	1 028 461
93	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	11 248	0	0	5 752	0	0	17 000	0	17 000
95	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	7 283	0	0	11 717	0	0	19 000	0	19 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	26 854	0	0	85 025	0	0	111 879	0	111 879
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
100	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	44 202	0	0	5 003	0	0	49 205	0	49 205
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	364	0	634 911	0	5 624	957	0	0	641 856	0	641 856
103	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	14 094	0	0	0	0	0	14 094	0	14 094
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	61 000	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
117	Intézményi zöldkeret	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	162 061	0	0	62 411	230 528	0	455 000	0	455 000

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. 12. 31. zárás											
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
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	16 380	0	0	4 572	1 048	0	22 000	0	22 000
120	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 655	6 346 655
121	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	40 100	0	397 314	0	0	0	437 414	0	437 414
122	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
123												
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
127	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	429 200	0	0	0	0	0	429 200	0	429 200
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130		0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 847	853	4 243	0	0	165	0	0	16 108	0	16 108
135	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	89 468	0	0	0	0	0	89 468	0	89 468
136	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Karácsonyi ajándékozás, segítélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
139	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
141	Nyári napközis tábor	16 490	1 409	23 392	0	0	0	0	0	41 291	0	41 291
142	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	8 215	24 285	0	0	0	0	32 500	0	32 500
146	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	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. 12. 31. zárás											
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
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Munkáltatói hitelek nyújtása	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. 12. 31. zárás											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
192	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata											
195	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat											
196	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198												
199												
200	15. Fejlesztések, beruházások											
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűloutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzizás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Torzsa utca vízelvezetés 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. 12. 31. zárás											
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
225	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Ede utcai sportcentrum											
228	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés											
229												
230	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kitalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vizelezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés											
249												
250	II. Önkormányzat összesen	207 349	20 770	6 468 055	28 285	2 630 497	233 964	250 748	0	9 839 668	6 744 082	16 583 750
251		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 056 917
253		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Mindösszesen (I.+II.)	5 448 072	797 137	7 142 525	28 285	2 656 220	336 503	250 748	0	16 659 490	6 744 082	23 403 572

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. 12. 31. zárás											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 042	140	115	0	1 931	0	0	0	5 228	0	5 228
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	Hőfőherke 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	Szászorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	3 042	140	115	0	4 020	0	0	0	7 317	0	7 317
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	480	89	0	0	0	0	0	0	569	0	569
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	509	0	0	0	0	0	509	0	509
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	3 522	229	624	0	4 020	0	0	0	8 395	0	8 395
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	154 215 285	154 215 285
39	Végrehajtási költségek	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
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	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	2 876	956	1 902	0	9 781	0	0	300	15 815	0	15 815
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	34 192	0	0	0	34 192	0	34 192

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. 12. 31. zárás											
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
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	559	0	4 572	0	35 582	186	0	9 574	50 473	0	50 473
51	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Athúzódo céltartalék felhasználása	0	149	80	0	0	0	0	0	229	0	229
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	132 191	0	0	0	132 191	0	132 191
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	47 046	0	0	0	47 046	0	47 046
55	Vis maior keret	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	900
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Városmarketing	5 804	0	4 433	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
58	Erzékenyítési programok	460	160	1 880	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi 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	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	25 400	0	0	303	0	0	25 703	0	25 703
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	600	0	456	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kítüntetések adományozása	1 328	420	1 752	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 695	1 286	2 519	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	765	33 368	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	8 817	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	1 431	333	1 890	0	635	0	0	0	4 289	0	4 289
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útéptések, 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. 12. 31. zárás											
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
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája,	0	0	44 198	0	0	0	0	0	44 198	0	44 198
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi	2 800	370	28 756	0	52 000	1 044	0	0	84 970	0	84 970
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
108	Szociális célú városrehabilitáció	192	26	20	0	0	0	0	0	238	0	238
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálat és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
137	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
138	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybeteg és	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450
140	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Nyári napközis tábor	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. 12. 31. zárás											
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
142	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Étkezési támogatás	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
144	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	16	1 485	0	0	0	0	1 501	0	1 501
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Diákunka	19 604	2 560	218	0	0	0	0	0	22 382	0	22 382
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
151	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány	0	0	0	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
156	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország	1 769	230	0	0	0	1 001	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
167	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450
168	Rákosmenti Adományszegély Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
169	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	825	0	0	0	825	0	825
170	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
171	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
173	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
174	Angyaljártat Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
175	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
176	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
181	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
182	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
183	Alapítvány a Rákoscstaba Újtelep Diákokért 140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
184	Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
185	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	564	436	0	0	1 000	0	1 000
186	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350

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. 12. 31. zárás											
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
187	Kerti Rakoncátlanak Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
188	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
192	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 761	20 761	0	20 761
194	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	16 457	16 457	0	16 457
195	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899
196	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
197	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198												
199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	15. Fejlesztések, beruházások											
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
203	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése	0	0	8 813	0	0	0	0	0	8 813	0	8 813
205	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	149 786	0	0	1 931 100	0	0	2 080 886	0	2 080 886
206	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
207	Közvilágítás bővítése	0	0	3 131	0	0	4 869	0	0	8 000	0	8 000
208	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	11 034	0	0	405 851	0	0	416 885	0	416 885
209	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai	0	0	14	0	0	57 423	0	0	57 437	0	57 437
210	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján terület szerzte	0	0	12 210	0	0	83 032	0	0	95 242	0	95 242
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	520	0	0	520	0	520
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	700
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	847	0	0	1 051	0	0	1 898	0	1 898
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	14 450	0	0	1 233	118 317	0	134 000	0	134 000
218	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	1 203	0	0	49 507	0	0	50 710	0	50 710
219	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 759	0	0	572 381	2 400	0	580 540	0	580 540
220	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	93	0	0	1 584	0	0	1 677	0	1 677

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. 12. 31. zárás											
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
221	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	5 115	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
222	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	811	0	0	12 189	0	0	13 000	0	13 000
223	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	9 237	0	0	15 205	0	0	24 442	0	24 442
224	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	147	0	0	7 259	0	0	7 406	0	7 406
227	Ede utcai sportcentrum	0	0	38 759	0	0	153 241	0	0	192 000	0	192 000
228	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	1 501	0	0	15 150	0	0	16 651	0	16 651
229												
230	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhagács u. felújítása	0	0	58 996	0	0	0	0	0	58 996	0	58 996
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	9 629	0	0	49 413	0	0	59 042	0	59 042
234	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	16 317	0	0	0	0	0	16 317	0	16 317
235	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	2 954	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
236	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	578	0	0	4 279	1 143	0	6 000	0	6 000
238	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása,	0	0	3 763	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
239	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	5 739	0	0	108 216	0	0	113 955	0	113 955
240	Vigyzó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	59 712	0	59 801	0	59 801
243	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	5 400	0	0	0	61 774	0	67 174	0	67 174
244	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	6 245	0	0	0	65 889	0	72 134	0	72 134
245	Geothermikus program	0	0	6 217	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
246	Cseplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	57	0	0	69 010	6 183	0	75 250	0	75 250
247	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
248	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	2 280	0	0	44 820	0	0	47 100	0	47 100
249												
250	II. Önkormányzat összesen	47 197	7 359	611 301	7 985	939 448	3 644 105	315 418	54 491	5 627 304	154 215 285	159 842 589
251		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 850 984
253		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Mindösszesen (I.+II.)	50 719	7 588	611 925	7 985	943 468	3 644 105	315 418	54 491	5 635 699	154 215 285	159 850 984

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. 12. 31. zárás																						
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kötségvetési előirányzat megnevezése</th> <th>Személyi juttatások</th> <th>Munkáltatót terhelő járulékok</th> <th>Dologi kiadások</th> <th>Ellátottak pénzbeli juttatásai</th> <th>Egyéb működési célú kiadások</th> <th>Beruházások</th> <th>Felújítások</th> <th>Egyéb felhalmozási célú kiadások</th> <th>Kötségvetési kiadások</th> <th>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</th> <th>Kiadások összesen</th> </tr> </thead> </table>											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
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	60 361	8 231	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592											
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	2. Óvodák																						
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13	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	Osszefogás 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	Szászsorszép 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	60 361	8 231	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592											
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
33	II. Önkormányzat																						
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
35	1. Képviselő-testület																						
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok																						
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100											
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	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	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
52	Athúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

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. 12. 31. zárás											
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
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	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi 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	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kintutetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyvásárlási keret a kertületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Agoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Ovodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Pütkösdí Körustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	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. 12. 31. zárás											
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
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tűzvédelemben felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások											
123												
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Kézesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	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. 12. 31. zárás											
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
135	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
143	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	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. 12. 31. zárás											
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
177	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Alapítvány a Rákoscscaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata											
195	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat											
196	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Lakossági Led-csere program											
198												
199												
200	15. Fejlesztések, beruházások											
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűloutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzizás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Híányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Aranylúd utcai görmpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	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. 12. 31. zárás											
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
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Torzsa utca vízelvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Ede utcai sportcentrum											
228	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés											
229												
230	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Óvodai játzóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése											
248	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés											
249												
250	II. Önkormányzat összesen	0	0	100	6 000	0	0	0	0	6 100	0	6 100
251		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 692
253		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Mindösszesen (I.+II.)	60 361	8 231	100	6 000	0	0	0	0	74 692	0	74 692