

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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	1 991 140	302 782	403 393	0	1 000	95 250	0	0	2 793 565	0	2 793 565
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	215 805	32 900	5 910	0	0	1 016	0	0	255 631	0	255 631
9	Bóbita Óvoda	104 232	13 918	3 352	0	0	508	0	0	122 010	0	122 010
10	Csicsergő Óvoda	110 328	14 737	3 173	0	0	508	0	0	128 746	0	128 746
11	Csillagszem Óvoda	203 880	31 005	6 061	0	0	1 016	0	0	241 962	0	241 962
12	Hétszínvirág Óvoda	265 948	40 802	9 846	0	0	1 397	0	0	317 993	0	317 993
13	Hófehéke Óvoda	131 059	17 503	4 611	0	0	635	0	0	153 808	0	153 808
14	Kuckó Óvoda	161 955	24 643	3 653	0	0	635	0	0	190 886	0	190 886
15	Mákvirág Óvoda	238 063	36 049	5 936	0	0	1 016	0	0	281 064	0	281 064
16	Mézeskalács Óvoda	199 166	30 397	6 248	0	0	1 016	0	0	236 827	0	236 827
17	Micimackó Óvoda	114 241	15 275	3 328	0	0	508	0	0	133 352	0	133 352
18	Napsugár Óvoda	222 299	34 072	7 020	0	0	1 143	0	0	264 534	0	264 534
19	Összefogás Óvoda	132 656	17 747	3 904	0	0	635	0	0	154 942	0	154 942
20	Piroska Óvoda	101 552	13 566	3 226	0	0	508	0	0	118 852	0	118 852
21	Robogó Óvoda	178 745	27 282	5 110	0	0	889	0	0	212 026	0	212 026
22	Szászország Óvoda	153 115	23 421	5 766	0	0	762	0	0	183 064	0	183 064
23	2. Óvodák összesen	2 533 044	373 317	77 144	0	0	12 192	0	0	2 995 697	0	2 995 697
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	614 921	94 688	137 509	0	0	2 642	0	0	849 760	0	849 760
26	4. Piac	43 826	5 993	50 388	0	0	2 500	0	0	102 707	0	102 707
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	378 751	59 205	156 035	0	0	20 145	0	0	614 136	0	614 136
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 094 341	168 780	124 476	0	0	3 201	0	0	1 390 798	0	1 390 798
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	94 252	12 330	8 873	0	0	2 626	0	0	118 081	0	118 081
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 750 275	1 017 095	957 818	0	1 000	138 556	0	0	8 864 744	0	8 864 744
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	234 521	30 382	4 000	0	0	24 450	0	0	293 353	0	293 353
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	84 366 000	84 366 000
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	339 670	0	0	0	339 670	0	339 670
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	16 000	2 080	440 450	1 500	0	2 000	0	0	462 030	0	462 030
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 649	206 649
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
48	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	154 000	0	0	0	154 000	0	154 000
49	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	51 253	0	0	0	51 253	0	51 253
50	Működési céltartalék	0	0	0	0	286 000	0	0	0	286 000	0	286 000
51	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52	Vis maior keret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
53	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
54	Városmarketing	0	0	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
55	Érzékenyítési programok	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sportrendezvények	0	0	3 265	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	4 729	0	0	0	0	0	4 729	0	4 729
67	Közművelődési feladatok	0	0	12 532	0	0	0	0	0	12 532	0	12 532
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
71	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
72	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
73	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	86 867	0	0	0	0	0	86 867	0	86 867
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295	0	0	0	0	0	0	28 643	0	28 643
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
81	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 333 297	0	310 258	0	0	0	1 652 234	0	1 652 234
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 259 583	0	0	0	0	0	1 259 583	0	1 259 583
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	449 280	0	0	1 000	0	0	458 755	0	458 755
85	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	31 200	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	202 648	0	0	0	0	0	202 648	0	202 648
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
90	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
92	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	27 792	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
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	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
95	Mélyépitési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	156 887	0	0	0	0	0	156 887	0	156 887
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	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
98	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	51 732	0	0	0	0	0	51 732	0	51 732
99	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
100	Körmeyzetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	718 500	0	0	0	0	0	718 500	0	718 500
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
103	Szabályozási tervek	0	0	65 451	0	0	0	0	0	65 451	0	65 451
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	33 756	0	59 000	17 500	0	0	113 646	0	113 646
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
110	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	6 699	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
111	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
112	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
118	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
121	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	22 793	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
122	Azonnali karbantartás	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
123	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 506 054	8 506 054
127	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	156 000	0	259 268	0	0	0	415 268	0	415 268
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
132	Kezesség vállalása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
139	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	127 201	0	0	0	0	0	127 201	0	127 201
140	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
141	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
143	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
144	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
145	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	32 016	0	0	0	0	0	48 966	0	48 966
146	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
147	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
149	Települési támogatás	0	0	8 187	54 313	0	0	0	0	62 500	0	62 500
150	Diákmunka	21 239	2 761	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
151		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
155	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
157	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
162	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
163	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
164	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
165	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
166	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
167	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
168	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
169	RKSK támogatása	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
170	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
171	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
172	Kömvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
173	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
174	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
180	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	18 915	18 915	0	18 915
182	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 856	17 856	0	17 856
183	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 455	11 455	0	11 455
184	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
185	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	60 000	0	0	40 000	100 000	0	100 000
186		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
190	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	3 000	0	0	374 880	0	0	377 880	0	377 880
191	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
192	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
193	Híányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	24 560	0	0	24 560	0	24 560
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	10 000	0	0	10 000	0	10 000
197	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
198	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	912 261	0	0	912 261	0	912 261
199	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
200	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
202	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	168 880	0	0	168 880	0	168 880

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
203	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
204	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
205	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
206	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
207	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
209		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	117 404	0	117 404	0	117 404
212	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
213	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
214	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
215	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
216		0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
217	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
218	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
219	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705	0	387 705
220	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
221	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000
222	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000
223	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
224	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
225	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
226	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
227	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	190 000
228	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
229												
230	II. Önkormányzat összesen	350 066	45 237	8 573 482	67 313	4 575 853	2 914 531	2 410 109	109 226	19 045 817	93 078 703	112 124 520
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 483 210
233												
234	Mindösszesen (I+II.)	7 100 341	1 062 332	9 531 300	67 313	4 576 853	3 053 087	2 410 109	109 226	27 910 561	93 078 703	120 989 264

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 991 140	302 782	403 393		1 000	95 250			2 793 565		2 793 565
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	215 805	32 900	5 910			1 016			255 631		255 631
9	Bóbita Óvoda	104 232	13 918	3 352			508			122 010		122 010
10	Csicsergő Óvoda	110 328	14 737	3 173			508			128 746		128 746
11	Csillagszem Óvoda	203 880	31 005	6 061			1 016			241 962		241 962
12	Hétszínvirág Óvoda	265 948	40 802	9 846			1 397			317 993		317 993
13	Hófehérke Óvoda	131 059	17 503	4 611			635			153 808		153 808
14	Kuckó Óvoda	161 955	24 643	3 653			635			190 886		190 886
15	Mákvirág Óvoda	238 063	36 049	5 936			1 016			281 064		281 064
16	Mézeskalács Óvoda	199 166	30 397	6 248			1 016			236 827		236 827
17	Micimackó Óvoda	114 241	15 275	3 328			508			133 352		133 352
18	Napsugár Óvoda	222 299	34 072	7 020			1 143			264 534		264 534
19	Összefogás Óvoda	132 656	17 747	3 904			635			154 942		154 942
20	Piroska Óvoda	101 552	13 566	3 226			508			118 852		118 852
21	Robogó Óvoda	178 745	27 282	5 110			889			212 026		212 026
22	Szászország Óvoda	153 115	23 421	5 766			762			183 064		183 064
23	2. Óvodák összesen	2 533 044	373 317	77 144	0	0	12 192	0	0	2 995 697	0	2 995 697
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	614 921	94 688	137 509			2 642			849 760		849 760
26	4. Piac	43 826	5 993	50 388			2 500			102 707		102 707
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	378 751	59 205	156 035			20 145			614 136		614 136
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 094 341	168 780	124 476			3 201			1 390 798		1 390 798
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	94 252	12 330	8 873			2 626			118 081		118 081
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 750 275	1 017 095	957 818	0	1 000	138 556	0	0	8 864 744	0	8 864 744
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	234 521	30 382	4 000			24 450			293 353		293 353
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			6 000						6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	16 000	2 080	440 450	1 500		2 000			462 030		462 030
45	Szolidaritási hozzájárulás					2 709 437				2 709 437		2 709 437
46	2024. évi megelőlegezés									0	206 649	206 649
47	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
48	Választókerületi céltartalék									0		0
49	Áthúzódó céltartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret			10 000						10 000		10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
53	Fejlesztések önrésze									0		0
54	Városmarketing									0		0
55	Érzékenyítési programok									0		0
56										0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 800						5 800		5 800
59										0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
61										0		0
62	5. Sportfeladatok									0		0
63	Sportrendezvények									0		0
64										0		0
65	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok			12 532						12 532		12 532
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 000						1 000		1 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
72	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
73	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
74										0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok			86 867						86 867		86 867
77										0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295							28 643		28 643
80	Oktatási céltartalék									0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 333 297		310 258				1 652 234		1 652 234
82	Óvodák működtetési kiadásai			1 259 583						1 259 583		1 259 583
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)			220 000						220 000		220 000
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	449 280			1 000			458 755		458 755
85	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások			31 200						31 200		31 200
86										0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			202 648						202 648		202 648
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			1 000 000						1 000 000		1 000 000
90	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése			30 000						30 000		30 000
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása			27 792						27 792		27 792
93	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése			20 000						20 000		20 000
94	Forgalomtechnikai tervek készítése			40 000						40 000		40 000
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			156 887						156 887		156 887
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése			12 000						12 000		12 000
97	Újlak Uszoda programterv			60 000						60 000		60 000
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			51 732						51 732		51 732
99	Közkielők éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			718 500						718 500		718 500
101	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvalifikáció									0		0
103	Szabályozási tervek			65 451						65 451		65 451
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte			100 000						100 000		100 000
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
109	Merse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés									0		0
110	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
111	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés									0		0
112	Közterületi akadálymentesítési munkák			25 000						25 000		25 000
113	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése			25 000						25 000		25 000
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
117	Energia megtakarítási intézkedések			20 000						20 000		20 000
118	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása			100 000						100 000		100 000
119	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			10 000						10 000		10 000
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			14 500						14 500		14 500
121	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			22 793						22 793		22 793
122	Azonnali karbantartás			70 000						70 000		70 000
123	Intézményi zöldkeret			10 000						10 000		10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			500 000						500 000		500 000
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			25 000						25 000		25 000
126	Intézményfinanszírozás									0	8 506 054	8 506 054
127	Multicsarnok üzemeltetési feladatok			156 000		259 268				415 268		415 268
128										0		0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése			6 000						6 000		6 000
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			500 000						500 000		500 000
132	Kezesség vállalása			5 000						5 000		5 000
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
135	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
136										0		0
137	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
138	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000						25 000		25 000
139	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			127 201						127 201		127 201
140	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
141	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
142	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 700						3 700		3 700
143	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
144	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			3 300						3 300		3 300
145	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	32 016						48 966		48 966
146	Köztemetés									0		0
147	Étkezési támogatás									0		0
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
149	Települési támogatás			8 187	54 313					62 500		62 500
150	Diákmunka									0		0
151										0		0
152	13. Működési célú támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
155	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
157	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
158	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
159	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
161	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
162	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
163	Polgárőrség támogatása									0		0
164	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
165	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
166	Egyházak támogatása									0		0
167	Civil szervezetek támogatása									0		0
168	Sportegyesületek támogatása									0		0
169	RKSK támogatása									0		0
170	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
171	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
172	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
173	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
174	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
175	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
176										0		0
177										0		0
178	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
179	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
180	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
181	Társasházi panelpályázat									0		0
182	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
183	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
184	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
185	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
186										0		0
187										0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
189	Ingatlanvásárlás									0		0
190	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
191	Közvilágítás bővítése									0		0
192	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
193	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
197	Járdaépítés és felújítás									0		0
198	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
199	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése									0		0
200	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése									0		0
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202	Ede utcai sportcentrum									0		0
203	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
204	Nyílás tábla fejlesztése - tervezés									0		0
205	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
206	Helikopter lakópark esapadékvíz elvezetése									0		0
207	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
209										0		0
210	16. Felújítások									0		0
211	Park- és játszótér felújítás									0		0
212	Orvosi rendelők felújítása									0		0
213	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
214	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0
215	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés									0		0
216	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
217	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás									0		0
218	Geothermikus program									0		0
219	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés									0		0
220	Aulitzky-ház felújítása									0		0
221	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása									0		0
222	Csekovszky Arpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
223	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0
224	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák									0		0
225	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
226	Maros mozi épületének felújítása									0		0
227	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
228	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
229												
230	II. Önkormányzat összesen	323 748	41 982	8 093 716	55 813	3 278 963	27 450	0	0	11 821 672	8 712 703	20 534 375
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											20 893 065
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	7 074 023	1 059 077	9 051 534	55 813	3 279 963	166 006	0	0	20 686 416	8 712 703	29 399 119

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hóféherke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac									0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	84 366 000	84 366 000
39	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					339 670				339 670		339 670
42	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	2024. évi megelőlegezés									0		0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
48	Választókerületi céltartalék					154 000				154 000		154 000
49	Áthúzódó céltartalék					51 253				51 253		51 253
50	Működési céltartalék					286 000				286 000		286 000
51	Keresetkiegészítés céltartaléka					80 000				80 000		80 000
52	Vis maior keret									0		0
53	Fejlesztések önrésze						300 000			300 000		300 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
54	Városmarketing			39 000						39 000		39 000
55	Érzékenyítési programok			3 200						3 200		3 200
56										0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
59										0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			30 000						30 000		30 000
61										0		0
62	5. Sportfeladatok									0		0
63	Sportrendezvények			3 265						3 265		3 265
64										0		0
65	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása			4 729						4 729		4 729
67	Közművelődési feladatok									0		0
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			12 000						12 000		12 000
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			40 800						40 800		40 800
71	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817						14 000		14 000
72	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000		1 000
73	Kubinyi Agoston program 2023			4 000						4 000		4 000
74										0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
77										0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
80	Oktatási céltartalék					9 000				9 000		9 000
81	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
82	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)									0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
85	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
86										0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
90	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
93	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
94	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
97	Újlak Úszoda programterv									0		0
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
99	Közfelfolyók éves vízdíja									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei					57 696				57 696		57 696
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			75 000						75 000		75 000
103	Szabályozási tervek									0		0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	33 756		59 000	17 500			113 646		113 646
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			75 000						75 000		75 000
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			25 000						25 000		25 000
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás			20 000						20 000		20 000
109	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés			20 000						20 000		20 000
110	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében			6 699						6 699		6 699
111	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés			50 000						50 000		50 000
112	Közterületi akadálymentesítési munkák									0		0
113	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
118	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
119	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
121	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi zöldkeret									0		0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
126	Intézményfinanszírozás									0		0
127	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
128										0		0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
132	Kezesség vállalása									0		0
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
135	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
136										0		0
137	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
138	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
139	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
140	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					1 000				1 000		1 000
141	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			6 000						6 000		6 000
142	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
143	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			500						500		500
144	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
145	Nyári napközis tábor									0		0
146	Köztetetés									0		0
147	Étkezési támogatás				1 000					1 000		1 000
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj				2 500					2 500		2 500
149	Települési támogatás									0		0
150	Diákmunka	21 239	2 761							24 000		24 000
151										0		0
152	13. Működési célú támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 971				2 971		2 971
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
155	Rákoshegyi Bartók Béla Zenház Közalapítvány támogatása					7 000				7 000		7 000
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					8 000				8 000		8 000
157	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
158	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
159	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					6 000				6 000		6 000
160	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
161	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 500				1 500		1 500
162	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
163	Polgárórség támogatása					2 500				2 500		2 500
164	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
165	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					4 000				4 000		4 000
166	Egyházak támogatása					6 000				6 000		6 000
167	Civil szervezetek támogatása					6 000				6 000		6 000
168	Sportegyesületek támogatása					8 000				8 000		8 000
169	RKSK támogatása					62 000				62 000		62 000
170	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás					3 000				3 000		3 000
171	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					4 000				4 000		4 000
172	Környezetvédelmi pályázati keret					15 000				15 000		15 000
173	Rákosmenti Adományszegély Egyesület Támogatása					2 500				2 500		2 500
174	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány					100				100		100
175	Posta partner közreműködői támogatás					25 200				25 200		25 200
176										0		0
177										0		0
178	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
179	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
180	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
181	Társasházi panelpályázat								18 915	18 915		18 915
182	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								17 856	17 856		17 856
183	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								11 455	11 455		11 455
184	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 000	1 000		1 000
185	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai					60 000			40 000	100 000		100 000
186										0		0
187										0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
189	Ingatlanvásárlás						80 000			80 000		80 000
190	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése			3 000			374 880			377 880		377 880
191	Közvilágítás bővítése						25 000			25 000		25 000
192	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024						300 000			300 000		300 000
193	Hiányzó vízvezeték építése						30 000			30 000		30 000
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						24 560			24 560		24 560
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000		15 000
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
197	Járdaépítés és felújítás						100 000			100 000		100 000
198	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása						912 261			912 261		912 261
199	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése						30 000			30 000		30 000
200	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése						35 000			35 000		35 000
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése						50 000			50 000		50 000
202	Ede utcai sportcentrum						168 880			168 880		168 880
203	Intézmény részére gépkocsi beszerzés						15 000			15 000		15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
204	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés						150 000			150 000		150 000
205	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése						8 000			8 000		8 000
206	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése						30 000			30 000		30 000
207	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)						10 000			10 000		10 000
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása						200 000			200 000		200 000
209										0		0
210	16. Felújítások									0		0
211	Park- és játszótér felújítás							117 404		117 404		117 404
212	Orvosi rendelők felújítása							80 000		80 000		80 000
213	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							10 000		10 000		10 000
214	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása							150 000		150 000		150 000
215	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés							10 000		10 000		10 000
216	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével							250 000		250 000		250 000
217	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás							70 000		70 000		70 000
218	Geothermikus program							150 000		150 000		150 000
219	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés							387 705		387 705		387 705
220	Aulitzky-ház felújítása							30 000		30 000		30 000
221	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása							290 000		290 000		290 000
222	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás							110 000		110 000		110 000
223	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása							100 000		100 000		100 000
224	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák							150 000		150 000		150 000
225	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés							50 000		50 000		50 000
226	Maros mozi épületének felújítása							15 000		15 000		15 000
227	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							190 000		190 000		190 000
228	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							250 000		250 000		250 000
229												
230	II. Önkormányzat összesen	26 318	3 255	468 766	3 500	1 296 890	2 887 081	2 410 109	109 226	7 205 145	84 366 000	91 571 145
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											91 571 145
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	26 318	3 255	468 766	3 500	1 296 890	2 887 081	2 410 109	109 226	7 205 145	84 366 000	91 571 145

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászsorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
33	II. Önkormányzat											
34										0		0
35	1. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	2024. évi megelőlegezés									0		0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
48	Választókerületi céltartalék									0		0
49	Áthúzódó céltartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
53	Fejlesztések önrésze									0		0
54	Városmarketing									0		0
55	Érzékenyítési programok									0		0
56										0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
59										0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
61										0		0
62	5. Sportfeladatok									0		0
63	Sportrendezvények									0		0
64										0		0
65	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok									0		0
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
72	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
73	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
74										0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
77										0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
80	Oktatási céltartalék									0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
82	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)									0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
85	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
86										0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
90	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
93	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
94	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
95	Mélyépitési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
97	Újlak Uszoda programterv									0		0
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
99	Közifolyók éves vízdíja									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizitálás									0		0
103	Szabályozási tervek									0		0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
109	Merse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés									0		0
110	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
111	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés									0		0
112	Közterületi akadálymentesítési munkák									0		0
113	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
118	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
121	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi zöldkeret									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
126	Intézményfinanszírozás									0		0
127	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
128										0		0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
132	Kezesség vállalása									0		0
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
135	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése									0		0
136										0		0
137	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
138	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
139	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
140	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
141	Karácsonyi ajándékozás, segítézés									0		0
142	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
143	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
144	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
145	Nyári napközis tábor									0		0
146	Köztetetés				8 000					8 000		8 000
147	Étkezési támogatás									0		0
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
149	Teleptülési támogatás									0		0
150	Diák munka									0		0
151										0		0
152	13. Működési célú támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
155	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
157	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
158	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
159	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
160	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
162	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
163	Polgárőrség támogatása									0		0
164	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
165	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
166	Egyházak támogatása									0		0
167	Civil szervezetek támogatása									0		0
168	Sportegyesületek támogatása									0		0
169	RKSK támogatása									0		0
170	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
171	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
172	Körmeyzetvédelmi pályázati keret									0		0
173	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
174	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
175	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
176										0		0
177										0		0
178	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
179	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
180	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
181	Társasházi panelpályázat									0		0
182	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
183	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
184	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
185	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
186										0		0
187										0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
189	Ingatlanvásárlás									0		0
190	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
191	Közvilágítás bővítése									0		0
192	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
193	Híányzó vízvezeték építése									0		0
194	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
195	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
197	Járdaépítés és felújítás									0		0
198	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
199	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése									0		0
200	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése									0		0
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0
202	Ede utcai sportcentrum									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti 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
203	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
204	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés									0		0
205	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
206	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése									0		0
207	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
209										0		0
210	16. Felújítások									0		0
211	Park- és játszótér felújítás									0		0
212	Orvosi rendelők felújítása									0		0
213	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
214	Ovodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0
215	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés									0		0
216	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
217	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás									0		0
218	Geothermikus program									0		0
219	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés									0		0
220	Aulitzky-ház felújítása									0		0
221	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása									0		0
222	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
223	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0
224	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák									0		0
225	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
226	Maros mozi épületének felújítása									0		0
227	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
228	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
229												
230	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	8 000	0	0	0	0	19 000	0	19 000
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											19 000
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	11 000	8 000	0	0	0	0	19 000	0	19 000