

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
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
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 592 785	245 706	290 217	0	13 185	95 250	0	0	2 237 143	0	2 237 143
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	159 215	25 198	4 526	0	0	800	0	0	189 739	0	189 739
Bóbita Óvoda	81 515	11 081	2 512	0	0	400	0	0	95 508	0	95 508
Csicseregő Óvoda	83 856	11 293	4 844	0	0	400	0	0	100 393	0	100 393
Csillagszem Óvoda	145 853	23 412	4 421	0	0	800	0	0	174 486	0	174 486
Hétszínvirág Óvoda	203 772	32 161	6 355	0	0	1 100	0	0	243 388	0	243 388
Hófehérke Óvoda	105 347	14 283	3 181	0	0	500	0	0	123 311	0	123 311
Kuckó Óvoda	122 304	19 204	2 676	0	0	500	0	0	144 684	0	144 684
Mákvirág Óvoda	176 312	27 624	4 352	0	2 089	800	0	0	211 177	0	211 177
Mézeskalács Óvoda	160 149	25 039	4 499	0	0	800	0	0	190 487	0	190 487
Micimackó Óvoda	86 695	11 767	2 548	0	0	400	0	0	101 410	0	101 410
Napsugár Óvoda	177 494	27 919	5 284	0	0	900	0	0	211 597	0	211 597
Összefogás Óvoda	105 566	14 302	3 253	0	0	500	0	0	123 621	0	123 621
Piroska Óvoda	83 250	11 313	2 733	0	0	400	0	0	97 696	0	97 696
Robogó Óvoda	137 043	21 588	3 795	0	0	700	0	0	163 126	0	163 126
Szászszőp Óvoda	125 836	17 060	4 116	0	0	600	0	0	147 612	0	147 612
2. Óvodák összesen	1 954 207	293 244	59 095	0	2 089	9 600	0	0	2 318 235	0	2 318 235
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	558 780	85 208	124 494	0	0	0	0	0	768 482	0	768 482
4. Piac	40 110	5 593	39 379	0	0	2 500	0	0	87 582	0	87 582
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	300 654	48 226	154 438	0	6 000	10 795	0	0	520 113	0	520 113
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	907 107	139 069	105 647	0	0	2 000	0	0	1 153 823	0	1 153 823
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	133 635	21 175	16 700	0	0	2 626	0	0	174 136	0	174 136
I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 487 278	838 221	789 970	0	21 274	122 771	0	0	7 259 514	0	7 259 514
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	162 211	20 999	4 000	0	0	0	0	0	187 210	0	187 210
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 400 000	64 400 000
Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	431 162	0	0	0	431 162	0	431 162
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Önkormányzat igazgatási költségei	10 000	1 300	376 440	1 000	0	1 000	0	0	389 740	0	389 740
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 995 436	0	0	0	1 995 436	0	1 995 436
Megelőlegetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 778	189 778
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	154 000	0	0	0	154 000	0	154 000
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó céltartalék	0	0	729	0	0	0	0	0	729	0	729
Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	55 362	0	0	0	55 362	0	55 362
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
Városmarketing	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. 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
58	Érzékenyítési programok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61												
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 400	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
69	Közművelődési feladatok	0	0	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	40 274	0	0	0	0	0	40 274	0	40 274
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 000	650	70 300	0	0	0	0	0	75 950	0	75 950
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	13 447	1 749	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	1 142 776	0	229 123	5 000	0	0	1 376 899	0	1 376 899
84	Óvodák működtetési kiadásai	2 700	351	1 126 489	0	0	2 000	0	0	1 131 540	0	1 131 540
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	350 675	0	0	0	0	0	350 675	0	350 675
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	595 624	0	0	0	0	0	595 624	0	595 624
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
88												
89	9. Településüzemeltetési feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
94	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
96	Mélyépitési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	141 879	0	0	0	0	0	141 879	0	141 879
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	64 135	0	0	0	0	0	64 135	0	64 135
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	645 749	0	0	0	0	0	645 749	0	645 749
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	44 662	0	0	0	0	0	44 662	0	44 662
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	64 198	0	0	0	0	0	64 198	0	64 198
104	Szabályozási tervek	0	0	38 055	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	30 000	0	57 000	17 500	0	0	107 890	0	107 890
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	74 000	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. 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
107	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	238	0	0	0	0	0	238	0	238
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
112	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
114	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
115	Azonnali karbantartás	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
116	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 864 968	6 864 968
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	30 000	0	397 314	0	0	0	427 314	0	427 314
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
127	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	16 240	2 112	4 000	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	99 468	0	0	0	0	0	99 468	0	99 468
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
139	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	17 000	0	0	0	0	0	33 046	0	33 046
140	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Települési támogatás	0	0	2 500	60 000	0	0	0	0	62 500	0	62 500
144	Diákmunka	15 929	2 071	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
149	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	19 659	19 659	0	19 659
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 559	17 559	0	17 559
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 899	12 899	0	12 899
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	19 998	0	0	19 998	0	19 998
201	Merze-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0	2 650 000	0	2 650 000
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
205	TER KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	845 520	0	0	845 520	0	845 520

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
2023. évi Eredeti előirányzat												
	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
2	Költségvetési előirányzat megnevezése											
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	135 935	0	0	135 935	0	135 935	
207	Híányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500	
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000	
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000	
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000	
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	83 000	0	0	83 000	0	83 000	
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	595 464	0	0	595 464	0	595 464	
217	Újlak utcai esőkerlet kialakítása	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0	1 584	
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000	
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000	
221	Torzsa utca vízvezeték kialakítása	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000	
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150	0	1 150	
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
226												
227	16. Felújítások											
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159	0	109 159	
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954	0	9 954	
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése, vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147	0	4 147	
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
235	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000	
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000	
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park, kültéri fitness, játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	75 000	
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246												
247	II. Önkormányzat összesen	242 727	31 468	7 255 991	82 000	3 675 944	5 025 753	958 260	63 117	17 335 260	71 454 746	88 790 006
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 184 552	
250												
251	Mindösszesen (I.+II.)	5 730 005	869 689	8 045 961	82 000	3 697 218	5 148 524	958 260	63 117	24 594 774	71 454 746	96 049 520

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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												
7	2. Óvodák											
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	Csicseregő 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	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	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	Szászszorszép 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												
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												
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												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	145 901	14 251	2 000	0	0	0	0	0	162 152	0	162 152
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
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	Megelőlegetés	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
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	460	160	1 880	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61												
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	25 400	0	0	303	0	0	25 703	0	25 703
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	600	0	456	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 328	420	1 752	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
69	Közművelődési feladatok	661	4	1 265	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
70	Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 695	1 286	2 519	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	765	33 368	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	8 817	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 700	550	63 919	0	0	44	0	0	68 213	0	68 213
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	12 447	1 649	0	0	0	0	0	0	14 096	0	14 096
82	Oktatási céltartalék	1 431	333	1 890	0	635	0	0	0	4 289	0	4 289
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	992 776	0	229 123	0	0	0	1 221 899	0	1 221 899
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	996 599	0	0	0	0	0	996 599	0	996 599
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	197 455	0	0	0	0	0	197 455	0	197 455
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	394 582	0	0	1 032	0	0	395 614	0	395 614
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	2 224	769	957	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
88												
89	9. Településüzemeltetési feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
91	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
92	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
93	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
94	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	7 283	0	0	11 717	0	0	19 000	0	19 000
96	Mélyépitési 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
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	44 202	0	0	5 003	0	0	49 205	0	49 205
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	364	0	634 911	0	5 624	957	0	0	641 856	0	641 856
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	44 198	0	0	0	0	0	44 198	0	44 198
104	Szabályozási tervek	0	0	14 094	0	0	0	0	0	14 094	0	14 094
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 800	370	28 756	0	52 000	1 044	0	0	84 970	0	84 970
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Szociális célú városrehabilitáció	192	26	20	0	0	0	0	0	238	0	238
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
112	Tűzrendészeti és tűzelésttechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
114	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
115	Azonnali karbantartás	0	0	61 000	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
116	Intézményi zöldkeret	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	162 061	0	0	62 411	230 528	0	455 000	0	455 000
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	16 380	0	0	4 572	1 048	0	22 000	0	22 000
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 655	6 346 655
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	40 100	0	397 314	0	0	0	437 414	0	437 414
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125	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
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
127	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 847	853	4 243	0	0	165	0	0	16 108	0	16 108
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	89 468	0	0	0	0	0	89 468	0	89 468
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
139	Nyári napközis tábor	16 490	1 409	23 392	0	0	0	0	0	41 291	0	41 291
140	Köztetetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	16	1 485	0	0	0	0	1 501	0	1 501
143	Települési támogatás	0	0	8 215	24 285	0	0	0	0	32 500	0	32 500
144	Diákmunka	19 604	2 560	218	0	0	0	0	0	22 382	0	22 382
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 769	230	0	0	0	1 001	0	0	3 000	0	3 000
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	825	0	0	0	825	0	825
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
169	Egysült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	564	436	0	0	1 000	0	1 000
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 761	20 761	0	20 761
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	16 457	16 457	0	16 457
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merze-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	8 813	0	0	0	0	0	8 813	0	8 813
202	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
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
204	Közvilágítás bővítése	0	0	3 131	0	0	4 869	0	0	8 000	0	8 000
205	TER 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	14	0	0	57 423	0	0	57 437	0	57 437
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	12 210	0	0	83 032	0	0	95 242	0	95 242
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	520	0	0	520	0	520
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	700
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	847	0	0	1 051	0	0	1 898	0	1 898
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	14 450	0	0	1 233	118 317	0	134 000	0	134 000
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	1 203	0	0	49 507	0	0	50 710	0	50 710
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 759	0	0	572 381	2 400	0	580 540	0	580 540
217	Újlak utcai esőkerlet kialakítása	0	0	93	0	0	1 584	0	0	1 677	0	1 677
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	5 115	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	811	0	0	12 189	0	0	13 000	0	13 000
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	9 237	0	0	15 205	0	0	24 442	0	24 442
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	147	0	0	7 259	0	0	7 406	0	7 406
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	38 759	0	0	153 241	0	0	192 000	0	192 000
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	1 501	0	0	15 150	0	0	16 651	0	16 651
226												
227	16. Felújítások											
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	58 996	0	0	0	0	0	58 996	0	58 996
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	9 629	0	0	49 413	0	0	59 042	0	59 042
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	16 317	0	0	0	0	0	16 317	0	16 317
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	2 954	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése, vízvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	578	0	0	4 279	1 143	0	6 000	0	6 000
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 763	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	5 739	0	0	108 216	0	0	113 955	0	113 955
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	59 712	0	59 801	0	59 801
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	5 400	0	0	0	61 774	0	67 174	0	67 174
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	6 245	0	0	0	65 889	0	72 134	0	72 134
242	Geotermikus program	0	0	6 217	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park, kültéri fitness, játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	57	0	0	69 010	6 183	0	75 250	0	75 250
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	2 280	0	0	44 820	0	0	47 100	0	47 100
246												
247	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
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 982 593
250												
251	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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 423 624	213 115	240 581	0	13 184	35 310	0	0	1 925 814	0	1 925 814
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	168 438	25 670	4 170	0	0	911	0	0	199 189	0	199 189
9	Bóbita Óvoda	85 854	11 954	1 933	0	0	492	0	0	100 233	0	100 233
10	Csicseregő Óvoda	83 885	11 383	1 758	0	1 931	1 594	0	0	100 551	0	100 551
11	Csillagszem Óvoda	152 653	24 658	4 253	0	0	1 053	0	0	182 617	0	182 617
12	Hétszínvirág Óvoda	202 492	30 643	6 953	0	0	944	0	0	241 032	0	241 032
13	Hófehérke Óvoda	111 532	13 354	4 149	0	0	1 671	0	0	130 706	0	130 706
14	Kuckó Óvoda	121 263	16 985	2 353	0	0	1 664	0	0	142 265	0	142 265
15	Mákvirág Óvoda	186 393	27 786	3 047	0	2 089	821	0	0	220 136	0	220 136
16	Mézeskalács Óvoda	164 882	25 779	4 186	0	0	1 922	0	0	196 769	0	196 769
17	Micimackó Óvoda	90 528	12 024	2 306	0	0	723	0	0	105 581	0	105 581
18	Napsugár Óvoda	182 590	28 162	4 696	0	0	4 700	0	0	220 148	0	220 148
19	Összefogás Óvoda	101 197	10 860	3 542	0	0	559	0	0	116 158	0	116 158
20	Piroska Óvoda	81 297	10 775	3 572	0	0	906	0	0	96 550	0	96 550
21	Robogó Óvoda	141 276	22 302	3 429	0	0	997	0	0	168 004	0	168 004
22	Szászszorszép Óvoda	127 453	17 364	5 044	0	0	814	0	0	150 675	0	150 675
23	2. Óvodák összesen	2 001 733	289 699	55 391	0	4 020	19 771	0	0	2 370 614	0	2 370 614
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	472 298	73 760	88 467	0	0	2 144	0	0	636 669	0	636 669
26	4. Piac	34 632	4 707	32 832	0	0	1 749	0	0	73 920	0	73 920
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	311 832	46 603	145 714	0	500	31 934	0	0	536 583	0	536 583
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	893 752	136 401	93 667	0	0	10 923	0	0	1 134 743	0	1 134 743
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	163 963	20 530	10 921	0	12 037	490	0	0	207 941	0	207 941
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 301 834	784 815	667 573	0	29 741	102 321	0	0	6 886 284	0	6 886 284
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	145 899	14 247	1 878	0	0	0	0	0	162 024	0	162 024
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 215 284	154 215 284
39	Végrehajtási költségek	0	0	311	0	0	0	0	0	311	0	311
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 777	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
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	54	0	0	0	0	0	54	0	54
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 714	1 279	897 908	933	0	10	0	0	914 844	0	914 844
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 995 436	0	0	0	1 995 436	0	1 995 436
46	Megelőlegetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 776	190 776
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	2 875	956	1 901	0	9 779	0	0	300	15 811	0	15 811
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	558	0	4 565	0	35 581	186	0	9 574	50 464	0	50 464
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	149	79	0	0	0	0	0	228	0	228
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	85 341	0	0	322	0	0	85 663	0	85 663
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Városmarketing	5 771	0	4 321	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	459	160	1 609	0	0	0	0	0	2 228	0	2 228
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	973	0	0	0	0	0	973	0	973
61												
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	25 121	0	0	280	0	0	25 401	0	25 401
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	595	0	336	0	0	0	0	0	931	0	931
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 328	420	1 165	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
69	Közművelődési feladatok	321	3	295	0	0	0	0	0	619	0	619
70	Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 503	1 285	2 426	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 810	765	29 097	0	0	0	0	0	33 672	0	33 672
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	103	8 506	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 660	506	59 461	0	0	43	0	0	63 670	0	63 670
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	11 953	1 554	0	0	0	0	0	0	13 507	0	13 507
82	Oktatási céltartalék	1 396	332	1 881	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	965 385	0	229 123	0	0	0	1 194 508	0	1 194 508
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	981 994	0	0	0	0	0	981 994	0	981 994
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	180 154	0	0	0	0	0	180 154	0	180 154
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	384 230	0	0	1 030	0	0	385 260	0	385 260
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	2 198	768	954	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
88												
89	9. Településüzemeltetési feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	168 917	0	0	0	0	0	168 917	0	168 917
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	949 587	0	0	54 831	19 172	0	1 023 590	0	1 023 590
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	890	0	0	0	0	0	890	0	890
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 864	0	0	5 751	0	0	16 615	0	16 615
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	5 436	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	1 384	0	0	7 620	0	0	9 004	0	9 004
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	26 460	0	0	23 092	0	0	49 552	0	49 552
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	8 826	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	41 769	0	0	2 914	0	0	44 683	0	44 683
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	7 690	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	363	0	607 217	0	5 623	925	0	0	614 128	0	614 128
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 661	0	0	0	44 661	0	44 661
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	21 267	0	0	0	0	0	21 267	0	21 267
104	Szabályozási tervek	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 707	351	24 750	0	50 183	442	0	0	78 433	0	78 433
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	57 327	0	0	0	0	0	57 327	0	57 327

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Szociális célú városrehabilitáció	191	25	0	0	0	0	0	0	216	0	216
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	24 641	0	0	0	0	0	24 641	0	24 641
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	9 969	0	0	0	0	0	9 969	0	9 969
112	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	1 689	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	11 834	0	0	0	0	0	11 834	0	11 834
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	2 921	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
115	Azonnali karbantartás	0	0	60 273	0	0	0	0	0	60 273	0	60 273
116	Intézményi zöldkeret	0	0	6 999	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	147 067	0	0	57 793	204 933	0	409 793	0	409 793
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	16 278	0	0	4 572	1 048	0	21 898	0	21 898
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 646	6 346 646
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	37 691	0	397 314	0	0	0	435 005	0	435 005
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	2 586	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 118	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
125	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	415 973	0	0	0	0	0	415 973	0	415 973
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560
127	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	9 109	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 110	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 548	756	4 167	0	0	165	0	0	15 636	0	15 636
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	88 918	0	0	0	0	0	88 918	0	88 918
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 998	0	0	0	0	5 998	0	5 998
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	2 928	0	0	0	0	2 928	0	2 928
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	986	0	0	0	0	0	986	0	986
139	Nyári napközis tábor	16 489	1 403	23 391	0	0	0	0	0	41 283	0	41 283
140	Köztetetés	0	0	0	5 857	0	0	0	0	5 857	0	5 857
141	Étkezési támogatás	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	420
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	15	1 410	0	0	0	0	1 425	0	1 425
143	Települési támogatás	0	0	8 098	23 910	0	0	0	0	32 008	0	32 008
144	Diákmunka	19 604	2 549	217	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
149	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2023. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 769	230	0	0	0	1 001	0	0	3 000	0	3 000
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 408	0	0	0	14 408	0	14 408
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	724	0	0	0	724	0	724
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
181	Alapítvány a Rákoscсаba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	500	434	0	0	934	0	934
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 022	11 022	0	11 022
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	13 252	13 252	0	13 252
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	1 444	1 444	0	1 444
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	20 309	0	0	20 309	0	20 309
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merze-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	8 177	0	0	0	0	0	8 177	0	8 177
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	149 603	0	0	1 816 403	0	0	1 966 006	0	1 966 006
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
204	Közvilágítás bővítése	0	0	3 130	0	0	3 982	0	0	7 112	0	7 112
205	TER KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	11 031	0	0	405 845	0	0	416 876	0	416 876

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	1 592 785	245 706	288 717		13 185	95 250			2 235 643		2 235 643
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	159 215	25 198	4 526	0	0	800	0	0	189 739	0	189 739
Bóbita Óvoda	81 515	11 081	2 512	0	0	400	0	0	95 508	0	95 508
Csicsergő Óvoda	83 179	11 293	2 396	0	0	400	0	0	97 268	0	97 268
Csillagszem Óvoda	145 853	23 412	4 421	0	0	800	0	0	174 486	0	174 486
Hétszínvirág Óvoda	203 772	32 161	6 355	0	0	1 100	0	0	243 388	0	243 388
Hófehérke Óvoda	105 347	14 283	3 181	0	0	500	0	0	123 311	0	123 311
Kuckó Óvoda	122 304	19 204	2 676	0	0	500	0	0	144 684	0	144 684
Mákvirág Óvoda	176 312	27 624	4 352	0	2 089	800	0	0	211 177	0	211 177
Mézeskalács Óvoda	160 149	25 039	4 499	0	0	800	0	0	190 487	0	190 487
Micimackó Óvoda	86 695	11 767	2 548	0	0	400	0	0	101 410	0	101 410
Napsugár Óvoda	177 494	27 919	5 284	0	0	900	0	0	211 597	0	211 597
Összefogás Óvoda	105 566	14 302	3 253	0	0	500	0	0	123 621	0	123 621
Piroska Óvoda	83 250	11 313	2 733	0	0	400	0	0	97 696	0	97 696
Robogó Óvoda	137 043	21 588	3 795	0	0	700	0	0	163 126	0	163 126
Szászszorszép Óvoda	125 836	17 060	4 116	0	0	600	0	0	147 612	0	147 612
2. Óvodák összesen	1 953 530	293 244	56 647	0	2 089	9 600	0	0	2 315 110	0	2 315 110
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	558 660	85 192	124 494	0	0	0	0	0	768 346	0	768 346
4. Piac	40 110	5 593	39 379	0	0	2 500	0	0	87 582	0	87 582
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	300 654	48 226	154 438	0	6 000	10 795	0	0	520 113	0	520 113
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	907 107	139 069	105 647	0	0	2 000	0	0	1 153 823	0	1 153 823
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	133 635	21 175	16 700	0	0	2 626	0	0	174 136	0	174 136
I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 486 481	838 205	786 022	0	21 274	122 771	0	0	7 254 753	0	7 254 753
II. Önkormányzat									0		
1. Képviselő-testület	162 211	20 999	4 000	0	0	0	0	0	187 210	0	187 210
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	10 000	1 300	365 440	1 000	0	1 000	0	0	378 740	0	378 740
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 995 436	0	0	0	1 995 436	0	1 995 436
Megelőleezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 778	189 778
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városmarketing	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	0	0	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 000	650	70 300	0	0	0	0	0	75 950	0	75 950
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	13 447	1 749	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	1 142 776	0	229 123	5 000	0	0	1 376 899	0	1 376 899
84	Óvodák működtetési kiadásai	2 700	351	1 126 489	0	0	2 000	0	0	1 131 540	0	1 131 540
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	350 675	0	0	0	0	0	350 675	0	350 675
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	595 624	0	0	0	0	0	595 624	0	595 624
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
91	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
92	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
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	141 879	0	0	0	0	0	141 879	0	141 879
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	64 135	0	0	0	0	0	64 135	0	64 135
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	645 749	0	0	0	0	0	645 749	0	645 749
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	38 055	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. 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
107	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
112	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
115	Azonnali karbantartás	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
116	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 864 968	6 864 968
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	30 000	0	397 314	0	0	0	427 314	0	427 314
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	16 240	2 112	4 000	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	99 468	0	0	0	0	0	99 468	0	99 468
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
139	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	17 000	0	0	0	0	0	33 046	0	33 046
140	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	2 500	60 000	0	0	0	0	62 500	0	62 500
144	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Reményi Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226											
227	16. Felújítások										
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246											
247	II. Önkormányzat összesen	223 798	29 007	6 887 590	64 500	2 626 873	8 000	0	9 839 768	7 054 746	16 894 514
248											
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										17 284 299
250											
251	Mindösszesen (I.+II.)	5 710 279	867 212	7 673 612	64 500	2 648 147	130 771	0	17 094 521	7 054 746	24 149 267

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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
7	2. Óvodák											
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	Csicsergő 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	Szászorszép 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
25	3. Rákosmenti Életfa 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
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
33	II. Önkormányzat											
35	1. Képviselő-testület	145 901	14 251	2 000	0	0	0	0	0	162 152	0	162 152
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	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	Megelőleezés	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
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Athúzódo 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

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	661	4	1 265	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 700	550	63 919	0	0	44	0	0	68 213	0	68 213
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	12 447	1 649	0	0	0	0	0	0	14 096	0	14 096
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	992 776	0	229 123	0	0	0	1 221 899	0	1 221 899
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	996 599	0	0	0	0	0	996 599	0	996 599
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek,)	0	0	197 455	0	0	0	0	0	197 455	0	197 455
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	394 582	0	0	1 032	0	0	395 614	0	395 614
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	2 224	769	957	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
91	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
92	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
93	Utcanevtáblák 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
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	7 283	0	0	11 717	0	0	19 000	0	19 000
96	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
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	44 202	0	0	5 003	0	0	49 205	0	49 205
100	Közkefolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	364	0	634 911	0	5 624	957	0	0	641 856	0	641 856
102	Mezőéri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	14 094	0	0	0	0	0	14 094	0	14 094
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
2023. évi Módosított előirányzat												
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítás, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
2	Költségvetési előirányzat megnevezése											
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Ede utcai sportcentrum								0		0	
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés								0		0	
226												
227	16. Felújítások											
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés								0		0	
246												
247	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
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											17 056 917
250												
251	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
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 363 263	204 885	240 581	0	13 184	35 310	0	0	1 857 223	0	1 857 223
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	168 438	25 670	4 170	0	0	911			199 189		199 189
9	Bóbita Óvoda	85 854	11 954	1 933	0	0	492			100 233		100 233
10	Csicsergő Óvoda	80 844	11 244	1 644	0	0	1 594			95 326		95 326
11	Csillagszem Óvoda	152 653	24 658	4 253	0	0	1 053			182 617		182 617
12	Hétszínvirág Óvoda	202 492	30 643	6 953	0	0	944			241 032		241 032
13	Hófehérke Óvoda	111 532	13 354	4 149	0	0	1 671			130 706		130 706
14	Kuckó Óvoda	121 263	16 985	2 353	0	0	1 664			142 265		142 265
15	Mákvirág Óvoda	186 393	27 786	3 047	0	0	821			218 047		218 047
16	Mézeskalács Óvoda	164 882	25 779	4 186	0	0	1 922			196 769		196 769
17	Micimackó Óvoda	90 528	12 024	2 306	0	0	723			105 581		105 581
18	Napsugár Óvoda	182 590	28 162	4 696	0	0	4 700			220 148		220 148
19	Összefogás Óvoda	101 197	10 860	3 542	0	0	559			116 158		116 158
20	Piroska Óvoda	81 297	10 775	3 572	0	0	906			96 550		96 550
21	Robogó Óvoda	141 276	22 302	3 429	0	0	997			168 004		168 004
22	Szászország Óvoda	127 453	17 364	5 044	0	0	814			150 675		150 675
23	2. Óvodák összesen	1 998 692	289 560	55 277	0	0	19 771	0	0	2 363 300	0	2 363 300
24												0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	471 818	73 672	88 467	0	0	2 144	0	0	636 101	0	636 101
26	4. Piac	34 632	4 707	32 832	0	0	1 749	0	0	73 920	0	73 920
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	311 832	46 603	145 205	0	500	31 934			536 074		536 074
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	893 752	136 401	93 667	0	0	10 923			1 134 743		1 134 743
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	163 963	20 530	10 921	0	12 037	490			207 941		207 941
30												0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 237 952	776 358	666 950	0	25 721	102 321	0	0	6 809 302	0	6 809 302
32												
33	II. Önkormányzat									0		0
34												
35	1. Képviselő-testület	145 899	14 247	1 878						162 024		162 024
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			4 777						4 777		4 777
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 714	1 279	897 908	933	0	10			914 844		914 844
45	Szolidaritási hozzájárulás					1 995 436				1 995 436		1 995 436
46	Megelőlegetés									0	190 776	190 776
47	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
51	Athúzódó céltartalék									0		0
52	Athúzódó céltartalék felhasználása									0		0
53	Működési céltartalék									0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
55	Vis maior keret			85 341				322		85 663		85 663
56	Fejlesztések önrésze									0		0
57	Városmarketing									0		0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1													
							2023. évi Teljesítés						
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
58	Érzékenyítési programok									0		0	
59													
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok			973						973		973	
61													
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0	
63													
64	5. Sportfeladatok									0		0	
65	Sportrendezvények									0		0	
66													
67	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0	
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0	
69	Közművelődési feladatok	321								619		619	
70	Közművelődési érdekeltségővel támogató		3	295						0		0	
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0	
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0	
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0	
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0	
75	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0	
76													
77	7. Tájékoztatási feladatok									0		0	
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	3 660	506	59 461			43			63 670		63 670	
79													
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0	
81	Intézményvezetők jutalmazása	11 953	1 554							13 507		13 507	
82	Oktatási céltartalék									0		0	
83	Iskolák működtetési kiadásai			965 385		0	229 123			1 194 508		1 194 508	
84	Óvodák működtetési kiadásai			981 994						981 994		981 994	
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)			180 154						180 154		180 154	
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése			384 230				1 030		385 260		385 260	
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	2 198	768	954						3 920		3 920	
88													
89	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0	
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			168 917						168 917		168 917	
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			949 587				54 831	19 172	1 023 590		1 023 590	
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			890						890		890	
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása			10 864				5 751		16 615		16 615	
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése			5 436						5 436		5 436	
95	Forgalomtechnikai tervek készítése			1 384				7 620		9 004		9 004	
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			26 460				23 092		49 552		49 552	
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0	
98	Újlak Uszoda programterv			8 826						8 826		8 826	
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			41 769				2 914		44 683		44 683	
100	Közkefolyók éves vízdíja			7 690						7 690		7 690	
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	363		607 217		5 623		925		614 128		614 128	
102	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0	
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0	
104	Szabályozási tervek			1 600						1 600		1 600	
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0	
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0	

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			24 641						24 641		24 641
111	Energia megtakarítási intézkedések			9 969						9 969		9 969
112	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			1 689						1 689		1 689
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			11 834						11 834		11 834
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			2 921						2 921		2 921
115	Azonnali karbantartás			60 273						60 273		60 273
116	Intézményi zöldkeret			6 999						6 999		6 999
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			147 067			57 793	204 933		409 793		409 793
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése			16 278			4 572	1 048		21 898		21 898
119	Intézményfinanszírozás									0	6 346 646	6 346 646
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok			37 691		397 314				435 005		435 005
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások			2 586						2 586		2 586
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
124	Térinformatikai rendszer működtetése			4 118						4 118		4 118
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			415 973						415 973		415 973
126	Kezesség vállalása					2 560				2 560		2 560
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			9 109						9 109		9 109
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			1 110						1 110		1 110
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése									0		0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 548	756	4 167			165			15 636		15 636
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			88 918						88 918		88 918
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
135	Karácsonyi ajándékozás, segítézés									0		0
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján				2 928					2 928		2 928
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			986						986		986
139	Nyári napközis tábor	16 489	1 403	23 391						41 283		41 283
140	Köztetetés									0		0
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Települési támogatás			8 098	23 910					32 008		32 008
144	Diákmunka									0		0
145												
146	13. Működési célú támogatások									0		0
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
151	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
157	Polgárőrség támogatása									0		0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
160	Egyházak támogatása									0		0
161	Civil szervezetek támogatása									0		0
162	Sportegyesületek támogatása									0		0
163	RKSK támogatása									0		0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
165	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
168	Völgzugolyház Alapítvány									0		0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány									0		0
170	Kaszap István Alapítvány									0		0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
172	Angyaljárt Alapítvány									0		0
173	Gondoskodó Alapítvány									0		0
174	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány									0		0
176	Podmaniczky János Alapítvány									0		0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány									0		0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
180	Szuper Suli Alapítvány									0		0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért									0		0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
183	Csonkapapi támogatása									0		0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány									0		0
186	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
189	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
191	Társasházi panelpályázat									0		0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
195	Lakossági Led-csere program									0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
199	Ingatlanvásárlás									0		0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése									0		0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél									0		0
204	Közvilágítás bővítése									0		0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások			
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)								0		0	
207	Hiányzó vízvezeték építése								0		0	
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte								0		0	
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása								0		0	
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok								0		0	
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése								0		0	
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése								0		0	
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése								0		0	
214	Járdaépítés és felújítás								0		0	
215	Cserkészház építése a Heltai téren								0		0	
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása								0		0	
217	Újlak utcai esőkert kialakítása								0		0	
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása								0		0	
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése								0		0	
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése								0		0	
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása								0		0	
222	Rákos-patak menti kerékpárút								0		0	
223	Autóvásárlás a rendőrség részére								0		0	
224	Ede utcai sportcentrum								0		0	
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés								0		0	
226												
227	16. Felújítások								0		0	
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása								0		0	
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása								0		0	
230	Park- és játszótér felújítás								0		0	
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval								0		0	
232	Mezősát utca földút és kétoldali árok kialakítása								0		0	
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása								0		0	
234	Orvosi rendelők felújítása								0		0	
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása								0		0	
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása								0		0	
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés								0		0	
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével								0		0	
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás								0		0	
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás								0		0	
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás								0		0	
242	Geotermikus program								0		0	
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés								0		0	
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése								0		0	
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés								0		0	
246												
247	II. Önkormányzat összesen	206 145	20 516	6 271 808	27 771	2 630 056	159 068	225 153	0	9 540 517	6 537 422	16 077 939
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											16 540 595
250												
251	Mindösszesen (I.+II.)	5 444 097	796 874	6 938 758	27 771	2 655 777	261 389	225 153	0	16 349 819	6 537 422	22 887 241

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	677	0	2 448	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	677	0	2 448	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	120	16	0	0	0	0	0	0	136	0	136
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	797	16	2 448	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 400 000	64 400 000
Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	431 162	0	0	0	431 162	0	431 162
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlekezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	154 000	0	0	0	154 000	0	154 000
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék	0	0	729	0	0	0	0	0	729	0	729
Athúzódo céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	55 362	0	0	0	55 362	0	55 362
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
Városmarketing	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 400	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	40 274	0	0	0	0	0	40 274	0	40 274
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	44 662	0	0	0	0	0	44 662	0	44 662
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	64 198	0	0	0	0	0	64 198	0	64 198
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	30 000	0	57 000	17 500	0	0	107 890	0	107 890
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	74 000	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. 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
107	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	238	0	0	0	0	0	238	0	238
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
135	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Diákmunka	15 929	2 071	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
151	Reményi Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	19 659	19 659	0	19 659
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 559	17 559	0	17 559
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 899	12 899	0	12 899
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	19 998	0	0	19 998	0	19 998
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0	2 650 000	0	2 650 000
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	845 520	0	0	845 520	0	845 520

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	135 935	0	0	135 935	0	135 935
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	83 000	0	0	83 000	0	83 000
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	595 464	0	0	595 464	0	595 464
217	Újlak utcai esőkeret kialakítása	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0	1 584
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150	0	1 150
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226											
227	16. Felújítások										
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159	0	109 159
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954	0	9 954
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147	0	4 147
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	75 000
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246											
247	II. Önkormányzat összesen	18 929	2 461	346 401	9 500	1 049 071	5 017 753	958 260	63 117	7 465 492	71 865 492
248											
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										71 868 753
250											
251	Mindösszesen (I.+II.)	19 726	2 477	348 849	9 500	1 049 071	5 017 753	958 260	63 117	7 468 753	71 868 753

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2023. évi Módosított előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	3 042	140	115	0	1 931	0	0	0	5 228	0	5 228
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	2 089	0	0	0	2 089	0	2 089
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	3 042	140	115	0	4 020	0	0	0	7 317	0	7 317
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	480	89	0	0	0	0	0	0	569	0	569
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	509	0	0	0	0	0	509	0	509
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 522	229	624	0	4 020	0	0	0	8 395	0	8 395
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 215 285	154 215 285
Végrehajtási költségek	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	431 162	0	0	0	431 162	0	431 162
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőleezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	2 876	956	1 902	0	9 781	0	0	300	15 815	0	15 815
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	34 192	0	0	0	34 192	0	34 192
Választókerületi céltartalék felhasználása	559	0	4 572	0	35 582	186	0	9 574	50 473	0	50 473
Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék felhasználása	0	149	80	0	0	0	0	0	229	0	229
Működési céltartalék	0	0	0	0	132 191	0	0	0	132 191	0	132 191
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	47 046	0	0	0	47 046	0	47 046
Vis maior keret	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	900
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városmarketing	5 804	0	4 433	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	460	160	1 880	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	25 400	0	0	303	0	0	25 703	0	25 703
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	600	0	456	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 328	420	1 752	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 695	1 286	2 519	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	765	33 368	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	8 817	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Oktatási céltartalék	1 431	333	1 890	0	635	0	0	0	4 289	0	4 289
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	44 198	0	0	0	0	0	44 198	0	44 198
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 800	370	28 756	0	52 000	1 044	0	0	84 970	0	84 970
106	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1													
												2023. évi Módosított előirányzat	
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
107	Szociális célú városrehabilitáció	192	26	20	0	0	0	0	0	238	0	238	
108													
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok												
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Tűzrendészeti és tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122													
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130													
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok												
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600	
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450	
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Étkezési támogatás	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500	
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	16	1 485	0	0	0	0	1 501	0	1 501	
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Diákmunka	19 604	2 560	218	0	0	0	0	0	22 382	0	22 382	
145													
146	13. Működési célú támogatások												
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800	
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840	
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	
151	Reményi Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	2 000	0	4 500	0	4 500	
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 769	230	0	0	0	1 001	0	0	3 000	0	3 000
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	49 947	0	0	0	49 947	0	49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	825	0	0	0	825	0	825
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	564	436	0	0	1 000	0	1 000
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 761	20 761	0	20 761
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	16 457	16 457	0	16 457
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	8 813	0	0	0	0	0	8 813	0	8 813
202	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
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	7 102	0	0	7 102	0	7 102
204	Közvilágítás bővítése	0	0	3 131	0	0	4 869	0	0	8 000	0	8 000
205	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

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat										
2	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési előirányzat megnevezése										
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	14	0	0	57 423	0	0	57 437	57 437
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	12 210	0	0	83 032	0	0	95 242	95 242
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	21 000
	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	520	0	0	520	520
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	700	0	0	700	700
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	847	0	0	1 051	0	0	1 898	1 898
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	14 450	0	0	1 233	118 317	0	134 000	134 000
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	1 203	0	0	49 507	0	0	50 710	50 710
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 759	0	0	572 381	2 400	0	580 540	580 540
217	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	93	0	0	1 584	0	0	1 677	1 677
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	5 115	0	0	0	0	0	5 115	5 115
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	811	0	0	12 189	0	0	13 000	13 000
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	9 237	0	0	15 205	0	0	24 442	24 442
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	147	0	0	7 259	0	0	7 406	7 406
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	38 759	0	0	153 241	0	0	192 000	192 000
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	1 501	0	0	15 150	0	0	16 651	16 651
226											
227	16. Felújítások										
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	58 996	0	0	0	0	0	58 996	58 996
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	9 629	0	0	49 413	0	0	59 042	59 042
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	16 317	0	0	0	0	0	16 317	16 317
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	2 954	0	0	0	0	0	2 954	2 954
	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	578	0	0	4 279	1 143	0	6 000	6 000
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 763	0	0	0	0	0	3 763	3 763
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	5 739	0	0	108 216	0	0	113 955	113 955
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	59 712	0	59 801	59 801
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	5 400	0	0	0	61 774	0	67 174	67 174
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	6 245	0	0	0	65 889	0	72 134	72 134
242	Geotermikus program	0	0	6 217	0	0	0	0	0	6 217	6 217
	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	57	0	0	69 010	6 183	0	75 250	75 250
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	18 000
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	2 280	0	0	44 820	0	0	47 100	47 100
246											
247	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
248											
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										159 850 984
250											
251	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

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal										
6									0		0
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda										
9	Bóbita Óvoda										
10	3 041	139	114	0	1 931				5 225		5 225
11	Csillagszem Óvoda										
12	Hétszínvirág Óvoda										
13	Hófehérke Óvoda										
14	Kuckó Óvoda										
15	Mákvirág Óvoda										
16	Mézeskalács Óvoda										
17	Mícimackó Óvoda										
18	Napsugár Óvoda										
19	Összefogás Óvoda										
20	Piroska Óvoda										
21	Robogó Óvoda										
22	Szászorszép Óvoda										
23	3 041	139	114	0	4 020	0	0	0	7 314	0	7 314
24	2. Óvodák összesen										
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat										
26	480	88							568		568
27	4. Piac										
28	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
29	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék										
30	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat										
31	3 521	227	623	0	4 020	0	0	0	8 391	0	8 391
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen										
33	II. Önkormányzat										
34											
35	1. Képviselő-testület										
36											
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése										
39	Végrehajtási költségek										
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás										
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás										
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok										
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége										
44	Önkormányzat igazgatási költségei										
45	Szolidaritási hozzájárulás										
46	Megelőlekezés										
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék										
49	2 875	956	1 901	0	9 779			300	15 811		15 811
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása										
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék										
53	558	0	4 565	0	35 581	186	0	9 574	50 464		50 464
54	Választókerületi céltartalék felhasználása										
55	0	149	79						228		228
56	Áthúzódozó céltartalék										
57	Működési céltartalék										
58	Keresetkiegészítés céltartaléka										
59	Vis maior keret										
60	Fejlesztések önrésze										
61	Városmarketing										
62	5 771		4 321						10 092		10 092

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

1	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
							2023. évi Teljesítés						
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
58	Érzékenyítési programok	459	160	1 609						2 228		2 228	
59													
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0	
61													
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			25 121			280			25 401		25 401	
63													
64	5. Sportfeladatok												
65	Sportrendezvények	595		336						931		931	
66													
67	6. Művelődési, kulturális feladatok												
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 328	420	1 165						2 913		2 913	
69	Közművelődési feladatok									0		0	
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás									0		0	
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 503	1 285	2 426						7 214		7 214	
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 810	765	29 097						33 672		33 672	
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	103	8 506						10 688		10 688	
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére			100						100		100	
75	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0	
76													
77	7. Tájékoztatási feladatok												
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0	
79													
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok												
81	Intézményvezetők jutalmazása									0		0	
82	Oktatási céltartalék	1 396	332	1 881						3 609		3 609	
83	Iskolák működtetési kiadásai									0		0	
84	Óvodák működtetési kiadásai									0		0	
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)									0		0	
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0	
87	Pünkösdi Kórustalálkozó									0		0	
88													
89	9. Településüzemeltetési feladatok												
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0	
91	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0	
92	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0	
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0	
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0	
95	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0	
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0	
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0	
98	Újlak Uszoda programterv									0		0	
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0	
100	Közkezelők éves vízdíja									0		0	
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0	
102	Mezőri Szolgálat költségei						44 661			44 661		44 661	
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			21 267						21 267		21 267	
104	Szabályozási tervek									0		0	
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 707	351	24 750	0	50 183	442			78 433		78 433	
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			57 327						57 327		57 327	

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Szociális célú városrehabilitáció	191	25							216		216
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
111	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
112	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
115	Azonnali karbantartás									0		0
116	Intézményi zöldkeret									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
126	Kezesség vállalása									0		0
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsatornára kötése									0		0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					600				600		600
135	Karácsonyi ajándékozás, segítézés				5 998					5 998		5 998
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
139	Nyári napközis tábor									0		0
140	Köztetetés									0		0
141	Étkezési támogatás				420					420		420
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj			15	1 410					1 425		1 425
143	Települési támogatás									0		0
144	Diákmunka	19 604	2 549	217						22 370		22 370
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					3 600				3 600		3 600
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					800				800		800
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					8 840				8 840		8 840
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					8 000				8 000		8 000
151	Remény Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					0				0		0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 500		2 000		4 500		4 500
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 500				1 500		1 500

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 769	230				1 001			3 000		3 000
157	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					0				0		0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 200				3 200		3 200
160	Egyházak támogatása					4 400				4 400		4 400
161	Civil szervezetek támogatása					3 900				3 900		3 900
162	Sportegyesületek támogatása					8 000				8 000		8 000
163	RKSK támogatása					49 947				49 947		49 947
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					6 000				6 000		6 000
165	Környezetvédelmi pályázati keret					14 408				14 408		14 408
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása					2 000				2 000		2 000
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány					724				724		724
168	Völgzugolyház Alapítvány					3 370				3 370		3 370
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány					50				50		50
170	Kaszap István Alapítvány					1 380				1 380		1 380
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány					500				500		500
172	Angyaljárt Alapítvány					200				200		200
173	Gondoskodó Alapítvány					140				140		140
174	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					50				50		50
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány					0				0		0
176	Podmaniczky János Alapítvány					50				50		50
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány					50				50		50
178	Rákoskerti Templom Alapítvány					100				100		100
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány					60				60		60
180	Szuper Suli Alapítvány					100				100		100
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért					100				100		100
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány					250				250		250
183	Csonkapapi támogatása					500	434			934		934
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány					350				350		350
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány					1 000				1 000		1 000
186	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása								500	500		500
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
191	Társasházi panelpályázat								11 022	11 022		11 022
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								13 252	13 252		13 252
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								1 444	1 444		1 444
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
195	Lakossági Led-csere program									0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
199	Ingatlanvásárlás						20 309			20 309		20 309
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése					8 177				8 177		8 177
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése			149 603			1 816 403			1 966 006		1 966 006
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél						7 102			7 102		7 102
204	Közvilágítás bővítése			3 130			3 982			7 112		7 112
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója			11 031			405 845			416 876		416 876

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)			14			56 069				56 083	56 083
207	Hiányzó vízvezeték építése										0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte			10 978			76 953				87 931	87 931
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása										0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						20 706				20 706	20 706
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése										0	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						102				102	102
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése			847			201				1 048	1 048
214	Járdaépítés és felújítás			14 450			924	118 316			133 690	133 690
215	Cserkészház építése a Heltai téren			696			49 080				49 776	49 776
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása			635			6 807				7 442	7 442
217	Újlak utcai esőkert kialakítása			92			1 584				1 676	1 676
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása			5 114							5 114	5 114
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése			809			6 462				7 271	7 271
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése			9 236			15 204				24 440	24 440
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása										0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút										0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére			145			7 259				7 404	7 404
224	Ede utcai sportcentrum			38 759			135 139				173 898	173 898
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés			1 500			15 150				16 650	16 650
226												
227	16. Felújítások											
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása										0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása			58 995							58 995	58 995
230	Park- és játszótér felújítás			7 297			24 337				31 634	31 634
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval			16 316							16 316	16 316
232	Mezősát utca földút és kétoldali árok kialakítása			2 885							2 885	2 885
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása										0	0
234	Orvosi rendelők felújítása			577			4 139	654			5 370	5 370
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			3 763							3 763	3 763
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása			5 738			108 215				113 953	113 953
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés										0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével										0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás										0	0
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás			5 399				61 773			67 172	67 172
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás			6 244				65 888			72 132	72 132
242	Geotermikus program			25							25	25
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés			1			65 206	3 043			68 250	68 250
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése						18 000				18 000	18 000
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés			2 279			44 767				47 046	47 046
246												
247	II. Önkormányzat összesen	46 645	7 325	550 137	7 828	721 535	2 894 288	249 674	38 092	4 515 524	154 215 284	158 730 808
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											158 739 199
250												
251	Mindösszesen (I.+II.)	50 166	7 552	550 760	7 828	725 555	2 894 288	249 674	38 092	4 523 915	154 215 284	158 739 199

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városmarketing	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok											
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. 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
107	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2023. évi Eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Lakossági Led-csere program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023. évi Eredeti előirányzat											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226											
227	16. Felújítások										
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246											
247	II. Önkormányzat összesen	0	0	22 000	8 000	0	0	0	30 000	0	30 000
248											
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500
250											
251	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	23 500	8 000	0	0	0	31 500	0	31 500

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2023. évi Módosított előirányzat											
Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Polgármesteri Hivatal	60 361	8 231	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592
2. Óvodák											
Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	60 361	8 231	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592
II. Önkormányzat											
1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlekezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athúzódo céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városmarketing	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok											
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Pünkösdi Kórustalálkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88												
89	9. Településszolgáltatási feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mezőéri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108												
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tűzrendészeti és tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
122												
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
124	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130												
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
132	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztetetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2023. évi Módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Podmaniczky János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Lakossági Led-csere program									0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kértalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2023. évi Módosított előirányzat											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Újlak utcai esőkert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Autóvásárlás a rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ede utcai sportcentrum								0		0
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés								0		0
226											
227	16. Felújítások										
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Mezőesát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése										
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés										
246											
247	II. Önkormányzat összesen	0	0	100	6 000	0	0	0	6 100	0	6 100
248											
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 692
250											
251	Mindösszesen (I.+II.)	60 361	8 231	100	6 000	0	0	0	74 692	0	74 692

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	60 361	8 230						68 591		68 591
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	Szászország Óvoda								0		0
23	2. Óvodák összesen	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	60 361	8 230	0	0	0	0	0	68 591	0	68 591
32											
33	II. Önkormányzat										
34											
35	1. Képviselő-testület										
36									0		0
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								0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			54					54		54
44	Önkormányzat igazgatási költségei								0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás								0		0
46	Megelőlekezés								0		0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék								0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása								0		0
49	Választókerületi céltartalék								0		0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása								0		0
51	Athúzódó céltartalék								0		0
52	Athúzódó céltartalék felhasználása								0		0
53	Működési céltartalék								0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka								0		0
55	Vis maior keret								0		0
56	Fejlesztések önrésze								0		0
57	Városmarketing								0		0

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Érzékenyítési programok									0		0
59												
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok											
61												
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
63												
64	5. Sportfeladatok											
65	Sportrendezvények									0		0
66												
67	6. Művelődési, kulturális feladatok											
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
69	Közművelődési feladatok									0		0
70	Közművelődési érdekeltségővel támogatás									0		0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
75	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
82	Oktatási céltartalék									0		0
83	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
84	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv. ház, üres épületek.)									0		0
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
87	Pünkösdi Kórustalálkozó									0		0
88												
89	9. Településüzemeltetési feladatok											
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
93	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
98	Újlak Uszoda programterv									0		0
99	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
102	Mezőri Szolgálat költségei									0		0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
104	Szabályozási tervek									0		0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1							2023. évi Teljesítés						
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
107	Szociális célú városrehabilitáció									0		0	
108													
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok												
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0	
111	Energia megtakarítási intézkedések									0		0	
112	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0	
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0	
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0	
115	Azonnali karbantartás									0		0	
116	Intézményi zöldkeret									0		0	
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0	
118	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0	
119	Intézményfinanszírozás									0		0	
120	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0	
121	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0	
122													
123	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
124	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0	
125	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0	
126	Kezesség vállalása									0		0	
127	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0	
128	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0	
129	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornóra kötése									0		0	
130													
131	12. Szociális és egészségügyi feladatok												
132	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0	
133	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0	
134	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0	
135	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0	
136	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0	
137	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0	
138	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0	
139	Nyári napközis tábor									0		0	
140	Köztetetés				5 857					5 857		5 857	
141	Étkezési támogatás									0		0	
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0	
143	Települési támogatás									0		0	
144	Diákmunka									0		0	
145													
146	13. Működési célú támogatások												
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0	
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0	
149	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0	
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0	
151	Remény Közalapítvány támogatása									0		0	
152	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0	
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0	
154	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0	
155	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0	

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
157	Polgárőrség támogatása									0		0
158	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
159	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
160	Egyházak támogatása									0		0
161	Civil szervezetek támogatása									0		0
162	Sportegyesületek támogatása									0		0
163	RKSK támogatása									0		0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
165	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
166	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
167	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
168	Völgzugolyház Alapítvány									0		0
169	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány									0		0
170	Kaszap István Alapítvány									0		0
171	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
172	Angyaljárat Alapítvány									0		0
173	Gondoskodó Alapítvány									0		0
174	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
175	Platón Népfőiskolai Alapítvány									0		0
176	Podmaniczky János Alapítvány									0		0
177	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány									0		0
178	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
180	Szuper Suli Alapítvány									0		0
181	Alapítvány a Rákoscsaba Újtelep Diákokért									0		0
182	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
183	Csonkapapi támogatása									0		0
184	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
185	Kerti Rakoncátlanok Alapítvány									0		0
186	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
187												
188	14. Felhalmozási célú támogatások											
189	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
190	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
191	Társasházi panelpályázat									0		0
192	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
193	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
194	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
195	Lakossági Led-csere program									0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
199	Ingatlanvásárlás									0		0
200	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
201	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzitás növelése									0		0
202	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
203	Orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél									0		0
204	Közvilágítás bővítése									0		0
205	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2023. évi Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2022 (Jókai utca, Bem utca)								0		0	
207	Hiányzó vízvezeték építése								0		0	
208	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte								0		0	
209	Aranylúd utcai görpark kialakítása								0		0	
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok								0		0	
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése								0		0	
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése								0		0	
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése								0		0	
214	Járdaépítés és felújítás								0		0	
215	Cserkészház építése a Heltai téren								0		0	
216	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása								0		0	
217	Újlak utcai esőkert kialakítása								0		0	
218	Erzsébet krt. Pesti út - Rákoskert sugárút között útsüllyedések javítása								0		0	
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése								0		0	
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése								0		0	
221	Torzsa utca vízvezetés kialakítása								0		0	
222	Rákos-patak menti kerékpárút								0		0	
223	Autóvásárlás a rendőrség részére								0		0	
224	Ede utcai sportcentrum								0		0	
225	Önkormányzati intézmények részére gépkocsi beszerzés								0		0	
226												
227	16. Felújítások											
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása								0		0	
229	Lőrinci út Bélatelepi út - Nagyhangács u. felújítása								0		0	
230	Park- és játszótér felújítás								0		0	
231	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval								0		0	
232	Mezősát utca földút és kétoldali árok kialakítása								0		0	
233	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása								0		0	
234	Orvosi rendelők felújítása								0		0	
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása								0		0	
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása								0		0	
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés								0		0	
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágító cseréjével								0		0	
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás								0		0	
240	Csabaház (Péceli út 222.) - tetőfelújítás								0		0	
241	Kuckó Óvoda (Óvoda u.) - tetőfelújítás								0		0	
242	Geotermikus program								0		0	
243	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés								0		0	
244	Gyökér u. 20. sz. alatti épület tetőszigetelése											
245	Szabad május tér Sportpálya fejlesztés											
246												
247	II. Önkormányzat összesen	0	0	54	5 857	0	0	0	0	5 911	0	5 911
248												
249	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 502
250												
251	Mindösszesen (I.+II.)	60 361	8 230	54	5 857	0	0	0	0	74 502	0	74 502