

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 991 140	302 782	408 101	0	1 000	95 250	0	0	2 798 273	0	2 798 273
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	215 805	32 900	6 038	0	0	1 016	0	0	255 759	0	255 759
9	Bóbita Óvoda	104 232	13 918	3 352	0	0	508	0	0	122 010	0	122 010
10	Csicsergő Óvoda	110 328	14 737	3 173	0	1 974	508	0	0	130 720	0	130 720
11	Csillagszem Óvoda	203 880	31 005	6 061	0	0	1 016	0	0	241 962	0	241 962
12	Hétszínvirág Óvoda	265 948	40 802	10 021	0	0	1 397	0	0	318 168	0	318 168
13	Hófehérke Óvoda	131 059	17 503	5 057	0	0	635	0	0	154 254	0	154 254
14	Kuckó Óvoda	161 955	24 643	3 653	0	0	635	0	0	190 886	0	190 886
15	Mákvirág Óvoda	238 063	36 049	6 138	0	0	1 016	0	0	281 266	0	281 266
16	Mézeskalács Óvoda	199 166	30 397	6 261	0	0	1 016	0	0	236 840	0	236 840
17	Micimackó Óvoda	114 241	15 275	3 778	0	0	508	0	0	133 802	0	133 802
18	Napsugár Óvoda	222 299	34 072	7 152	0	0	1 355	0	0	264 878	0	264 878
19	Összefogás Óvoda	132 656	17 747	4 454	0	0	635	0	0	155 492	0	155 492
20	Piroska Óvoda	101 552	13 566	3 226	0	0	508	0	0	118 852	0	118 852
21	Robogó Óvoda	178 745	27 282	5 110	0	0	889	0	0	212 026	0	212 026
22	Százszorszép Óvoda	153 115	23 421	5 861	0	0	1 362	0	0	183 759	0	183 759
23	2. Óvodák összesen	2 533 044	373 317	79 335	0	1 974	13 004	0	0	3 000 674	0	3 000 674
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	614 921	94 688	139 274	0	0	2 742	0	0	851 625	0	851 625
26	4. Piac	43 826	5 993	50 388	0	0	2 500	0	0	102 707	0	102 707
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	379 784	59 205	173 267	0	0	20 145	0	0	632 401	0	632 401
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 098 490	169 335	126 309	0	0	3 701	0	0	1 397 835	0	1 397 835
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	94 252	12 330	9 355	0	0	2 626	0	0	118 563	0	118 563
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 755 457	1 017 650	986 029	0	2 974	139 968	0	0	8 902 078	0	8 902 078
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	234 521	30 382	4 010	0	0	24 450	0	0	293 363	0	293 363
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 366 000	84 366 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	339 670	0	0	0	339 670	0	339 670
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	16 000	2 080	450 170	1 500	0	2 000	0	0	471 750	0	471 750
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 075	207 075

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	20 760	0	0	0	20 760	0	20 760
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	690	0	0	0	690	0	690
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	133 078	0	0	0	133 078	0	133 078
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	120	0	0	0	6 412	0	0	220	6 752	0	6 752
51	Athúzódo céltartalék	0	275	92	0	1 918	0	0	0	2 285	0	2 285
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	474 793	0	0	0	474 793	0	474 793
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	149 664	0	0	0	149 664	0	149 664
54	Vis maior keret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	298 314	0	0	298 314	0	298 314
56	Városmarketing	300	0	38 700	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
57	Érzékenyítési programok	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sportrendezvények	500	0	2 765	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 000	200	2 792	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
69	Közművelődési feladatok	500	0	9 132	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
70	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	100	10 400	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 000	1 000	37 800	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 250	400	81 267	0	0	0	0	0	86 917	0	86 917
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295	0	0	0	0	0	0	28 643	0	28 643
82	Oktatási céltartalék	36	278	522	0	7 443	0	0	0	8 279	0	8 279
83	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 353 317	0	310 258	0	0	0	1 672 254	0	1 672 254
84	Ovodák működtetési kiadásai	0	0	1 285 333	0	0	0	0	0	1 285 333	0	1 285 333
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	239 900	0	0	0	0	0	239 900	0	239 900

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	469 280	0	0	1 000	0	0	478 755	0	478 755
87	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	35 450	0	0	0	0	0	35 450	0	35 450
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	202 648	0	0	0	0	0	202 648	0	202 648
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 125 160	0	0	24 840	0	0	1 150 000	0	1 150 000
92	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
93	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
94	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	27 792	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	9 141	0	0	10 859	0	0	20 000	0	20 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	38 979	0	0	1 021	0	0	40 000	0	40 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	87 716	0	0	69 171	0	0	156 887	0	156 887
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	48 182	0	0	3 550	0	0	51 732	0	51 732
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	762 735	0	5 700	2 911	0	0	771 346	0	771 346
103	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
105	Szabályozási tervek	0	0	65 451	0	0	0	0	0	65 451	0	65 451
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	33 756	0	59 000	17 500	0	0	113 646	0	113 646
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
108	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	93 923	0	0	6 077	0	0	100 000	0	100 000
109	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2024. április havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
111	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	6 699	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
113	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
114	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
115	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
120	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
121	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
123	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	22 793	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
124	Azonnali karbantartás	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
125	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
126	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	445 582	0	0	28 823	25 595	0	500 000	0	500 000
127	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
128	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532 528	8 532 528
129	Multicsamok üzemeltetési feladatok	0	0	156 000	0	259 268	0	0	0	415 268	0	415 268
130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
133	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
134	Kezesség vállalása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
135	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
136	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
137	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
141	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	127 201	0	0	0	0	0	127 201	0	127 201

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
147	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	42 016	0	0	0	0	0	58 966	0	58 966
148	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
149	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
151	Települési támogatás	0	0	8 187	54 313	0	0	0	0	62 500	0	62 500
152	Diákmunka	21 239	2 761	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
153		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
156	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
157	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	9 486	0	0	0	9 486	0	9 486
158	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
159	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
160	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
162	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
163	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
164	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
165	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
166	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
167	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
168	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
169	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
170	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
171	RKSK támogatása	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
172	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
174	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
175	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
176	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
177	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
178	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
179	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
180	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181												
182		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
185	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
186	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	18 915	18 915	0	18 915
187	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 856	17 856	0	17 856
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 455	11 455	0	11 455
189	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	60 000	0	0	40 000	100 000	0	100 000
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	3 000	0	0	374 880	0	0	377 880	0	377 880
196	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
198	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	24 560	0	0	24 560	0	24 560
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
201	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 764	0	0	9 764	0	9 764
202	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	136 480	0	0	136 480	0	136 480
203	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 534	0	0	904 327	2 400	0	912 261	0	912 261
204	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	1 024	0	0	28 976	0	0	30 000	0	30 000
205	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
207	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	168 880	0	0	168 880	0	168 880
208	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
209	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
210	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
211	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
212	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	1 198	0	0	8 802	0	0	10 000	0	10 000
213	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	436	0	0	196 893	2 671	0	200 000	0	200 000
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
215	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Park- és játszótér felújítás	0	0	3 213	0	0	34 041	89 226	0	126 480	0	126 480
217	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
218	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
219	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000
220	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
221	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
222	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	69 911	0	70 000	0	70 000
223	Geothermikus program	0	0	6 510	0	0	0	143 490	0	150 000	0	150 000
224	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	1 431	0	0	383 231	3 043	0	387 705	0	387 705
225	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
226	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000
227	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000
228	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
229	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
230	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	7 836	0	0	0	42 164	0	50 000	0	50 000
231	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
232	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	190 000
233	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
234												
235	II. Önkormányzat összesen	361 272	47 490	8 719 279	67 313	4 776 644	3 500 350	2 023 500	109 446	19 605 294	93 105 603	112 710 897
236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 080 447
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Mindösszesen (I.+II.)	7 116 729	1 065 140	9 705 308	67 313	4 779 618	3 640 318	2 023 500	109 446	28 507 372	93 105 603	121 612 975

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 965 472	299 782	408 101	0	1 000	95 250	0	0	2 769 605	0	2 769 605
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	215 805	32 900	6 038	0	0	1 016	0	0	255 759	0	255 759
9	Bóbita Óvoda	104 232	13 918	3 352	0	0	508	0	0	122 010	0	122 010
10	Csicsergő Óvoda	110 328	14 737	3 173	0	1 974	508	0	0	130 720	0	130 720
11	Csillagszem Óvoda	203 880	31 005	6 061	0	0	1 016	0	0	241 962	0	241 962
12	Hétszínvirág Óvoda	265 948	40 802	10 021	0	0	1 397	0	0	318 168	0	318 168
13	Hófehérke Óvoda	131 059	17 503	5 057	0	0	635	0	0	154 254	0	154 254
14	Kuckó Óvoda	161 955	24 643	3 653	0	0	635	0	0	190 886	0	190 886
15	Mákvirág Óvoda	238 063	36 049	6 138	0	0	1 016	0	0	281 266	0	281 266
16	Mézeskalács Óvoda	199 166	30 397	6 261	0	0	1 016	0	0	236 840	0	236 840
17	Micimackó Óvoda	114 241	15 275	3 778	0	0	508	0	0	133 802	0	133 802
18	Napsugár Óvoda	222 299	34 072	7 152	0	0	1 355	0	0	264 878	0	264 878
19	Összefogás Óvoda	132 656	17 747	4 454	0	0	635	0	0	155 492	0	155 492
20	Piroska Óvoda	101 552	13 566	3 226	0	0	508	0	0	118 852	0	118 852
21	Robogó Óvoda	178 745	27 282	5 110	0	0	889	0	0	212 026	0	212 026
22	Százszorszép Óvoda	153 115	23 421	5 861	0	0	1 362	0	0	183 759	0	183 759
23	2. Óvodák összesen	2 533 044	373 317	79 335	0	1 974	13 004	0	0	3 000 674	0	3 000 674
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	614 921	94 688	139 274	0	0	2 742	0	0	851 625	0	851 625
26	4. Piac	43 826	5 993	50 388	0	0	2 500	0	0	102 707	0	102 707
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	379 784	59 205	173 267	0	0	20 145	0	0	632 401	0	632 401
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 098 490	169 335	126 309	0	0	3 701	0	0	1 397 835	0	1 397 835
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	94 252	12 330	9 355	0	0	2 626	0	0	118 563	0	118 563
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 729 789	1 014 650	986 029	0	2 974	139 968	0	0	8 873 410	0	8 873 410
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	234 521	30 382	4 010	0	0	24 450	0	0	293 363	0	293 363
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	16 000	2 080	450 170	1 500	0	2 000	0	0	471 750	0	471 750
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 075	207 075

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
49	Választókerületi céltartalék											
50	Választókerületi céltartalék felhasználása											
51	Átírházódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési céltartalék											
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Vis maior keret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	500	0	9 132	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
70	Közművelődési érdekeltségővelő 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 kertületi 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	5 250	400	81 267	0	0	0	0	0	86 917	0	86 917
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295	0	0	0	0	0	0	28 643	0	28 643
82	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 353 317	0	310 258	0	0	0	1 672 254	0	1 672 254
84	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 285 333	0	0	0	0	0	1 285 333	0	1 285 333
85	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	239 900	0	0	0	0	0	239 900	0	239 900
86	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	469 280	0	0	1 000	0	0	478 755	0	478 755

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
87	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	35 450	0	0	0	0	0	35 450	0	35 450
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	202 648	0	0	0	0	0	202 648	0	202 648
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 125 160	0	0	24 840	0	0	1 150 000	0	1 150 000
92	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
93	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
94	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	27 792	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	9 141	0	0	10 859	0	0	20 000	0	20 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	38 979	0	0	1 021	0	0	40 000	0	40 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	87 716	0	0	69 171	0	0	156 887	0	156 887
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
99	Újlak Úszoda programterv	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
100	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	48 182	0	0	3 550	0	0	51 732	0	51 732
101	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	762 735	0	5 700	2 911	0	0	771 346	0	771 346
103	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	65 451	0	0	0	0	0	65 451	0	65 451
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerzte	0	0	92 691	0	0	0	0	0	92 691	0	92 691
109	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
113	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Közüterületi akadálymentesítési munkák	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
115	Közüterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
120	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
121	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
123	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	22 793	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
124	Azonnali karbantartás	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
125	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
126	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	445 582	0	0	28 823	25 595	0	500 000	0	500 000
127	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
128	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532 528	8 532 528
129	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	156 000	0	259 268	0	0	0	415 268	0	415 268
130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
133	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
134	Kezesség vállalása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
135	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
136	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
137	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
141	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	127 201	0	0	0	0	0	127 201	0	127 201
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója után	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
147	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	42 016	0	0	0	0	0	58 966	0	58 966
148	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Települési támogatás	0	0	8 187	54 313	0	0	0	0	62 500	0	62 500
152	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákosmenti Adományszegély Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány											

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
179	Emberbarát Alapítvány											
180	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
181												
182												
183	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Munkáltatói hitelek nyújtása											
185	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára											
186	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Nyílas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
218	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Csepplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sáv felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234												
235	II. Önkormányzat összesen	329 498	42 382	8 217 733	55 813	3 284 663	168 625	25 595	0	12 124 309	8 739 603	20 863 912
236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 204 794
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Mindösszesen (I.+II.)	7 059 287	1 057 032	9 203 762	55 813	3 287 637	308 593	25 595	0	20 997 719	8 739 603	29 737 322

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 366 000	84 366 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	339 670	0	0	0	339 670	0	339 670
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	20 760	0	0	0	20 760	0	20 760
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	690	0	0	0	690	0	690

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1.	2024. április havi módosított előirányzat											
2.	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	133 078	0	0	0	133 078	0	133 078
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	120	0	0	0	6 412	0	0	220	6 752	0	6 752
51	Athúzóóó céltartalék	0	275	92	0	1 918	0	0	0	2 285	0	2 285
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	474 793	0	0	0	474 793	0	474 793
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	149 664	0	0	0	149 664	0	149 664
54	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	298 314	0	0	298 314	0	298 314
56	Városmarketing	300	0	38 700	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
57	Érzékenyítési programok	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	állategészségügyi feladatok	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sportrendezvények	500	0	2 765	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 000	200	2 792	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségmővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	100	10 400	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 000	1 000	37 800	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
73	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
74	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Agoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Oktatási céltartalék	36	278	522	0	7 443	0	20	0	8 279	0	8 279
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	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	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Utcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája,	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi	3 000	390	33 756	0	59 000	17 500	0	0	113 646	0	113 646
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
108	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján terület szerte	0	0	1 232	0	0	6 077	0	0	7 309	0	7 309
109	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
111	Merse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	6 699	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
113	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
114	Köztérületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Köztérületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
139	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
151	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Diákmunka	21 239	2 761	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
153		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
156	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
157	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány	0	0	0	0	9 486	0	0	0	9 486	0	9 486
158	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
159	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
160	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
162	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
163	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
164	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
165	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
166	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
167	Gyermekek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
168	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
169	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
170	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
171	RKSK támogatása	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
172	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
174	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
175	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
176	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
177	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
178	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
179	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
180	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
185	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
186	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	18 915	18 915	0	18 915
187	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 856	17 856	0	17 856
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 455	11 455	0	11 455
189	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	60 000	0	0	40 000	100 000	0	100 000
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor	0	0	3 000	0	0	374 880	0	0	377 880	0	377 880
196	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
198	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	24 560	0	0	24 560	0	24 560
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
201	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 764	0	0	9 764	0	9 764
202	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	136 480	0	0	136 480	0	136 480
203	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	5 534	0	0	904 327	2 400	0	912 261	0	912 261
204	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	1 024	0	0	28 976	0	0	30 000	0	30 000
205	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
207	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	168 880	0	0	168 880	0	168 880
208	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
209	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
210	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
211	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
212	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	1 198	0	0	8 802	0	0	10 000	0	10 000
213	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	436	0	0	196 893	2 671	0	200 000	0	200 000
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Park- és játszótér felújítás	0	0	3 213	0	0	34 041	89 226	0	126 480	0	126 480
217	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
218	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása,	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
219	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000
220	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
221	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
222	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	89	0	0	0	69 911	0	70 000	0	70 000
223	Geotermikus program	0	0	6 510	0	0	0	143 490	0	150 000	0	150 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
224	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes ,	0	0	1 431	0	0	383 231	3 043	0	387 705	0	387 705
225	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
226	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása -	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000
227	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000
228	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
229	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
230	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	7 836	0	0	0	42 164	0	50 000	0	50 000
231	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
232	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	190 000
233	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
234		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	II. Önkormányzat összesen	31 774	5 108	490 546	3 500	1 491 981	3 331 725	1 997 905	109 446	7 461 985	84 366 000	91 827 985
236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 827 985
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Mindösszesen (I.+II.)	31 774	5 108	490 546	3 500	1 491 981	3 331 725	1 997 905	109 446	7 461 985	84 366 000	91 827 985

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	25 668	3 000	0	0	0	0	0	0	28 668	0	28 668
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hőfőherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	25 668	3 000	0	0	0	0	0	0	28 668	0	28 668
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása											
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 érdekeltségnövelő 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Biztonságos iskolaútcá program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézmények EV-TV-VV vizsgálat és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
149	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshalmi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
163	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása											
168	Egyházak támogatása											
169	Civil szervezetek támogatása											
170	Sportegyesületek támogatása											
171	RKSK támogatása											
172	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás											
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány											
179	Emberbarát Alapítvány											
180	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
181												
182												
183	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. április havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
206	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	8 000	0	0	0	0	19 000	0	19 000
236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 668
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Mindösszesen (I.+II.)	25 668	3 000	11 000	8 000	0	0	0	0	47 668	0	47 668