

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	2 191 137	318 098	400 362	0	0	100 000	0	0	3 009 597	0	3 009 597
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	254 269	38 490	6 219	0	0	1 016	0	0	299 994	0	299 994
9	Bóbita Óvoda	179 506	27 314	6 626	0	0	858	0	0	214 304	0	214 304
10	Csicsergő Óvoda	128 563	17 174	3 237	0	0	508	0	0	149 482	0	149 482
11	Csillagszem Óvoda	234 358	35 568	6 081	0	0	1 016	0	0	277 023	0	277 023
12	Hétszínvirág Óvoda	315 820	48 013	11 230	0	0	1 397	0	0	376 460	0	376 460
13	Hófehérke Óvoda	160 236	21 416	4 748	0	0	635	0	0	187 035	0	187 035
14	Kuckó Óvoda	189 596	28 664	3 700	0	0	635	0	0	222 595	0	222 595
15	Mákvirág Óvoda	268 556	40 654	6 104	0	0	1 016	0	0	316 330	0	316 330
16	Mézeskalács Óvoda	251 031	37 684	6 361	0	0	1 016	0	0	296 092	0	296 092
17	Micimackó Óvoda	140 751	18 827	3 365	0	0	508	0	0	163 451	0	163 451
18	Napsugár Óvoda	262 812	39 949	7 567	0	0	1 143	0	0	311 471	0	311 471
19	Összefogás Óvoda	158 409	21 211	4 032	0	0	635	0	0	184 287	0	184 287
20	Piroska Óvoda	123 978	16 595	3 736	0	0	508	0	0	144 817	0	144 817
21	Robogó Óvoda	198 579	30 345	5 723	0	0	889	0	0	235 536	0	235 536
22	Százsorszép Óvoda	181 191	27 506	6 184	0	0	762	0	0	215 643	0	215 643
23	2. Óvodák összesen	3 047 655	449 410	84 913	0	0	12 542	0	0	3 594 520	0	3 594 520
24												
25	3. Rákosmenti Életha Humán Segítő Szolgálat	684 098	105 513	138 599	0	0	3 302	0	0	931 512	0	931 512
26	4. Piac	45 677	6 308	56 655	0	0	2 500	0	0	111 140	0	111 140
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	426 130	67 046	180 096	0	0	21 844	0	0	695 116	0	695 116
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 244 397	191 774	146 875	0	0	3 201	0	0	1 586 247	0	1 586 247
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	88 902	11 695	12 059	0	0	2 159	0	0	114 815	0	114 815
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	7 727 996	1 149 844	1 019 559	0	0	145 548	0	0	10 042 947	0	10 042 947
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	269 182	34 910	4 000	0	0	0	0	0	308 092	0	308 092
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	189 255 400	189 255 400
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	287 387	0	0	0	287 387	0	287 387
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	2 000	441 000	1 500	0	2 000	0	0	462 500	0	462 500
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	3 171 991	0	0	0	3 171 991	0	3 171 991
46	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 912	224 912
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000
50	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	11 377	0	0	0	11 377	0	11 377
51	Működési céltartalék	0	0	0	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000
52	Keresetkiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
53	Vis maior keret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
54	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
55	Városmarketing	0	0	61 595	0	0	0	0	0	61 595	0	61 595

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
56	Érzékenyítési programok	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sportrendezvények	0	0	2 459	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
68	Közművelődési feladatok	0	0	14 484	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
69	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	13 500	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	43 976	0	0	0	0	0	43 976	0	43 976
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
73	Műtárgyváslárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
74	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Keresztúr találkozó (Keresztúr-FESZT)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
76	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	122 728	0	0	0	0	0	122 728	0	122 728
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	43 839	5 699	0	0	0	0	0	0	49 538	0	49 538
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
82	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	1 000	1 423 467	0	333 838	0	0	0	1 765 985	0	1 765 985
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 236 272	0	0	0	0	0	1 236 272	0	1 236 272
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	205 470	0	0	0	0	0	205 470	0	205 470
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	5 000	650	408 000	0	0	2 000	0	0	415 650	0	415 650
86	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	31 200	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	206 000	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 199 978	0	0	0	0	0	1 199 978	0	1 199 978
91	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	40 835	0	0	0	0	0	40 835	0	40 835
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	70 974	0	0	0	0	0	70 974	0	70 974

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	188 889	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
98	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand fejlesztése	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
99	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	73 575	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
100	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	1 242 789	0	0	0	0	0	1 242 789	0	1 242 789
102	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	63 980	0	0	0	63 980	0	63 980
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	125 911	0	0	0	0	0	125 911	0	125 911
104	Szabályozási tervek	0	0	50 316	0	0	0	0	0	50 316	0	50 316
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	45 000	0	61 000	17 500	0	0	126 890	0	126 890
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	96 844	0	0	0	0	0	96 844	0	96 844
107	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kertület szerzte	0	0	162 710	0	0	0	0	0	162 710	0	162 710
108	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
109	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	0	0	4 064	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	19 275	0	0	0	0	0	19 275	0	19 275
112	Biztonságos iskolaútca program - tervezés, kivitelezés	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
113	Közüterületi akadálymentesítési munkák	0	0	33 416	0	0	0	0	0	33 416	0	33 416
114	Közüterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
118	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
119	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
120	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	11 578	0	0	0	0	0	11 578	0	11 578
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
122	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	30 512	0	0	0	0	0	30 512	0	30 512
123	Azonnali karbantartás	0	0	56 926	0	0	0	0	0	56 926	0	56 926
124	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
125	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	559 596	0	0	0	0	0	559 596	0	559 596
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	28 747	0	0	0	0	0	28 747	0	28 747
127	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 640 941	9 640 941
128	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
130	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
132	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	555 265	0	0	0	0	0	555 265	0	555 265
133	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
134	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
135	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
136	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Közfoglalkoztatás kiadásai	15 044	1 956	3 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
140	Felnőtt és gyermekotthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Gyermekek átmeneti otthona	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	3 700	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	0	0	0	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
148	Köztemetés	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
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	21 150	2 750	100	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
153	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 086	0	0	0	3 086	0	3 086
157	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
159	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
160	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
161	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
162	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
163	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
164	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
165	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
166	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
167	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
168	Gyermekek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
169	Egyházak támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
170	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
171	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
172	RKSK támogatása	0	0	0	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
173	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
174	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
175	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
176	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
177	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 700	0	0	0	25 700	0	25 700
179	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
180	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
182	ETA Országos Szövetség támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
183	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
184	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
186	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
187	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	47 922	47 922	0	47 922
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	11 500
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	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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	0	0	100 000	100 000	0	100 000
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
196	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	219 505	0	0	219 505	0	219 505
198	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
199	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	49 360	0	0	49 360	0	49 360
200	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
201	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
203	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	165 472	0	0	165 472	0	165 472
204	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	157 240	0	0	157 240	0	157 240
205	Kerekpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	51 055	0	0	51 055	0	51 055
206	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
207	Nyílas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	91 656	0	0	91 656	0	91 656
208	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
210	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
211	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
212	Szólóliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Naplás út és Tarcsei út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés	0	0	50 000	0	0	60 000	0	0	110 000	0	110 000
214	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
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	330 184	0	330 184	0	330 184
217	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	0	0	0	0	0	0	33 981	0	33 981	0	33 981
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	100 000	0	100 000	0	100 000
220	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400	0	56 400
221	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	71 061	0	71 061	0	71 061
222	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
223	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
224	CSTRH épületének átalakítása - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	44 390	0	44 390	0	44 390
226	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	39 465	0	39 465	0	39 465
227	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	650
228	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sáv felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	46 175	0	46 175	0	46 175
229	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	55 822	0	55 822	0	55 822
230	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	97 253	0	97 253	0	97 253
231	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	262 388	0	262 388	0	262 388
232	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
233	Fuchs-kastély, Egészségház u. 3. - nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
234	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
235	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Pécsei út 106.)	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
237	Virágoskert-ÉNO - akadálymentesítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	240 II. Önkormányzat összesen	380 895	49 355	9 562 738	79 013	5 010 659	2 528 788	1 802 769	180 422	19 594 639	199 121 253	218 715 892
240	241											
241	242 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 117 898
242	243											
243	244 Mindösszesen (I.+II.)	8 108 891	1 199 199	10 582 297	79 013	5 010 659	2 674 336	1 802 769	180 422	29 637 586	199 121 253	228 758 839

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2025. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	2 191 137	318 098	400 362			100 000			3 009 597		3 009 597
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	254 269	38 490	6 219			1 016			299 994		299 994
9	Bóbita Óvoda	179 506	27 314	6 626			858			214 304		214 304
10	Csicsergő Óvoda	128 563	17 174	3 237			508			149 482		149 482
11	Csillagszem Óvoda	234 358	35 568	6 081			1 016			277 023		277 023
12	Hétszínvirág Óvoda	315 820	48 013	11 230			1 397			376 460		376 460
13	Hóféhére Óvoda	160 236	21 416	4 748			635			187 035		187 035
14	Kuckó Óvoda	189 596	28 664	3 700			635			222 595		222 595
15	Mákvirág Óvoda	268 556	40 654	6 104			1 016			316 330		316 330
16	Mézeskalács Óvoda	251 031	37 684	6 361			1 016			296 092		296 092
17	Micimackó Óvoda	140 751	18 827	3 365			508			163 451		163 451
18	Napsugár Óvoda	262 812	39 949	7 567			1 143			311 471		311 471
19	Összefogás Óvoda	158 409	21 211	4 032			635			184 287		184 287
20	Piroska Óvoda	123 978	16 595	3 736			508			144 817		144 817
21	Robogó Óvoda	198 579	30 345	5 723			889			235 536		235 536
22	Százszorszép Óvoda	181 191	27 506	6 184			762			215 643		215 643
23	2. Óvodák összesen	3 047 655	449 410	84 913	0	0	12 542	0	0	3 594 520	0	3 594 520
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	684 098	105 513	138 599			3 302			931 512		931 512
26	4. Piac	45 677	6 308	56 655			2 500			111 140		111 140
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	426 130	67 046	180 096			21 844			695 116		695 116
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 244 397	191 774	146 875			3 201			1 586 247		1 586 247
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	88 902	11 695	12 059			2 159			114 815		114 815
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	7 727 996	1 149 844	1 019 559	0	0	145 548	0	0	10 042 947	0	10 042 947
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	269 182	34 910	4 000						308 092		308 092
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			6 000						6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	16 000	2 000	441 000	1 500		2 000			462 500		462 500
45	Szolidaritási hozzájárulás					3 171 991				3 171 991		3 171 991
46	2024. évi megelőlegezés									0		0
47	2025. évi megelőlegezés									0	224 912	224 912
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Áthúzódó céltartalék									0		0
51	Működési céltartalék									0		0
52	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
53	Vis maior keret									0		0
54	Fejlesztések önrésze									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2025. évi eredeti előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
55	Városmarketing									0		0
56	Érzékenyítési programok									0		0
57										0		0
58										0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 800						5 800		5 800
60										0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
62										0		0
63	5. Sportfeladatok									0		0
64	Sportrendezvények									0		0
65										0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
68	Közművelődési feladatok			14 484						14 484		14 484
69	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									0		0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtőtemény részére									0		0
74	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
75	Keresztúr találkozó (Keresztúr-FESZT)									0		0
76	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok			122 728						122 728		122 728
78										0		0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása	43 839	5 699							49 538		49 538
81	Oktatási céltartalék									0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	1 000	1 423 467		333 838				1 765 985		1 765 985
83	Óvodák működtetési kiadásai			1 236 272						1 236 272		1 236 272
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)			205 470						205 470		205 470
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	5 000	650	408 000			2 000			415 650		415 650
86	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások			31 200						31 200		31 200
87										0		0
88	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			206 000						206 000		206 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			1 199 978						1 199 978		1 199 978
91	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése			50 000						50 000		50 000
92	Szikkasztásos vízelvezető 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			40 835						40 835		40 835
94	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése			30 000						30 000		30 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése			70 974						70 974		70 974

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2025. évi eredeti előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			188 889						188 889		188 889
97	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése			20 000						20 000		20 000
98	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand fejlesztése									0		0
99	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			73 575						73 575		73 575
100	Közfelfolyók éves vízdíja			35 000						35 000		35 000
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			1 242 789						1 242 789		1 242 789
102	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás									0		0
104	Szabályozási tervek			50 316						50 316		50 316
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
107	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján terület szerte			162 710						162 710		162 710
108	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
109	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés									0		0
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés									0		0
113	Köztérületi akadálymentesítési munkák			33 416						33 416		33 416
114	Köztérületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése			10 000						10 000		10 000
115										0		0
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			30 000						30 000		30 000
118	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
119	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
120	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			11 578						11 578		11 578
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			15 000						15 000		15 000
122	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			30 512						30 512		30 512
123	Azonnali karbantartás			56 926						56 926		56 926
124	Intézményi zöldkeret			10 000						10 000		10 000
125	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			559 596						559 596		559 596
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			28 747						28 747		28 747
127	Intézményfinanszírozás									0	9 640 941	9 640 941
128	Multicsarnok üzemeltetési feladatok					350 000				350 000		350 000
129										0		0
130	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
131	Térinformatikai rendszer működtetése			6 000						6 000		6 000
132	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			555 265						555 265		555 265
133	Kezesség vállalása					5 000				5 000		5 000
134	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
135	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			13 000						13 000		13 000
136	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
137										0		0
138	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
139	Közfoglalkoztatás kiadásai	15 044	1 956	3 000						20 000		20 000
140	Felnőtt és gyermekügyelet									0		0
141	Gyermekek átmeneti otthona									0		0
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján				3 700					3 700		3 700
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			3 300						3 300		3 300
147	Nyári napközis tábor					51 000				51 000		51 000
148	Köztemetés									0		0
149	Étkezési támogatás									0		0
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
151	Települési támogatás			8 187	54 313					62 500		62 500
152	Diák munka									0		0
153	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
154										0		0
155	13. Működési célú támogatások									0		0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
157	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
158	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
159	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
160	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
161	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
162	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
163	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
164	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
165	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
166	Polgárőrség támogatása									0		0
167	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat									0		0
168	Idősek Otthonán keresztül									0		0
168	Gyermekek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
169	Egyházak támogatása									0		0
170	Civil szervezetek támogatása									0		0
171	Sportegyesületek támogatása									0		0
172	RKSK támogatása									0		0
173	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
174	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
175	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
176	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
177	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
178	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
179	Emberbarát Alapítvány									0		0
180	Kaszap István Alapítvány									0		0
181	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért									0		0
182	ÉTA Országos Szövetség támogatása									0		0
183	MAKKA Szabadidősport Egyesület									0		0
184	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
185	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
186	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
187	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
189	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
191										0		0
192										0		0
193	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
194	Ingatlanvásárlás									0		0
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
196	Közüvilágítás bővítése									0		0
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
198	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025									0		0
199	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
200	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
201	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
203	Járdaépítés és felújítás									0		0
204	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
205	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0
206	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
207	Nyílas tábla fejlesztése - tervezés									0		0
208	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
209	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése									0		0
210	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
211	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
212	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása									0		0
213	Vidor u. kerékpárút kivitelezése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
214	Naplás út és Tarcsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés									0		0
215	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés									0		0
216	16. Felújítások									0		0
217	Park- és játszótér felújítás									0		0
218	Orvosi rendelő felújítása (Egészséges Budapest Program)									0		0
219	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
220	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0
221	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés									0		0
222	Gólya-fészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
223	Geotermikus program									0		0
224	Aulitzky-ház felújítása									0		0
225	CSTRH épületének átalakítása - tervezés, kivitelezés									0		0
226	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
227	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0
228	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák									0		0
229	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
230	Maros mozi épületének felújítása									0		0
231	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
232	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
233	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása									0		0
234	Fuchs-kastély, Egészségház u. 3. - nyílászáró csere									0		0
235	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem									0		0
236	Sülyedő kastély hasznosítása - előkészítés									0		0
237	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Péceli út 106.)									0		0
238	Virágoskert-ÉNO - akadálymentesítés									0		0
239										0		0
240	II. Önkormányzat összesen	356 745	46 215	8 669 014	59 513	3 911 829	24 000	0	0	13 067 316	9 865 853	22 933 169
241												
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											23 335 175
243												
244	Mindösszesen (I.+II.)	8 084 741	1 196 059	9 688 573	59 513	3 911 829	169 548	0	0	23 110 263	9 865 853	32 976 116

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. 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
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százsorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac									0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	189 255 400	189 255 400
39	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					287 387				287 387		287 387
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			5 000						5 000		5 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	2024. évi megelőlegezés									0		0
47	2025. évi megelőlegezés									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
49	Választókerületi céltartalék					168 000				168 000		168 000
50	Athúzódo céltartalék					11 377				11 377		11 377
51	Működési céltartalék					149 000				149 000		149 000
52	Keresetkiegészítés céltartaléka					50 000				50 000		50 000
53	Vis maior keret			10 000						10 000		10 000
54	Fejlesztések önrésze						50 000			50 000		50 000
55	Városmarketing			61 595						61 595		61 595

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
56	Érzékenyítési programok			4 000						4 000		4 000
57										0		0
58										0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
60										0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			50 000						50 000		50 000
62										0		0
63	5. Sportfeladatok									0		0
64	Sportrendezvények			2 459						2 459		2 459
65										0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása			4 500						4 500		4 500
68	Közművelődési feladatok									0		0
69	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 000						1 000		1 000
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			13 500						13 500		13 500
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			43 976						43 976		43 976
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok			15 000						15 000		15 000
73	Műtárgyvasárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000		1 000
74	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
75	Keresztúr találkozó (Keresztúr-FESZT)			50 000						50 000		50 000
76	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
78										0		0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
81	Oktatási céltartalék					9 000				9 000		9 000
82	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
83	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
86	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
87										0		0
88	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
91	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
92	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
93	Útcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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, Fürdő és Strand fejlesztése			60 000						60 000		60 000
99	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
100	Közfolyók éves vízdíja									0		0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
102	Mezőőri Szolgálat költségei					63 980				63 980		63 980
103	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás			125 911						125 911		125 911
104	Szabályozási tervek									0		0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	45 000		61 000	17 500			126 890		126 890
106	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			96 844						96 844		96 844
107	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerzte									0		0
108	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			25 000						25 000		25 000
109	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás			15 000						15 000		15 000
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés			4 064						4 064		4 064
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében			19 275						19 275		19 275
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés			50 000						50 000		50 000
113	Közerületi akadálymentesítési munkák									0		0
114	Közerületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
115										0		0
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
118	Energia megtakarítási intézkedések			20 000						20 000		20 000
119	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása			100 000						100 000		100 000
120	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi zöldkeret									0		0
125	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127	Intézményfinanszírozás									0		0
128	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
129										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
130	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
131	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
132	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
133	Kezesség vállalása									0		0
134	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
135	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
136	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
137										0		0
138	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
139	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
140	Felnőtt és gyermekügyelet									0		0
141	Gyermekek átmeneti otthona			10 000						10 000		10 000
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					1 000				1 000		1 000
143	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				7 000					7 000		7 000
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			500						500		500
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
147	Nyári napközis tábor									0		0
148	Köztetetés									0		0
149	Étkezési támogatás				1 000					1 000		1 000
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj				2 500					2 500		2 500
151	Települési támogatás									0		0
152	Diákmunka	21 150	2 750	100						24 000		24 000
153	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
154										0		0
155	13. Működési célú támogatások									0		0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					3 086				3 086		3 086
157	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
158	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					7 000				7 000		7 000
159	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
160	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
161	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					1 000				1 000		1 000
162	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					4 500				4 500		4 500
163	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
164	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 600				1 600		1 600
165	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
166	Polgárőrség támogatása					2 500				2 500		2 500
167	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat					8 000				8 000		8 000
168	Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
168	Gyermekek- és ifjúsági táboroztatás támogatása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
169	Egyházak támogatása					7 000				7 000		7 000
170	Civil szervezetek támogatása					7 000				7 000		7 000
171	Sportegyesületek támogatása					8 000				8 000		8 000
172	RKSK támogatása					99 000				99 000		99 000
173	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás					3 000				3 000		3 000
174	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					4 000				4 000		4 000
175	Környezetvédelmi pályázati keret					15 000				15 000		15 000
176	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása					3 500				3 500		3 500
177	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány					0				0		0
178	Posta partner közreműködői támogatás					25 700				25 700		25 700
179	Emberbarát Alapítvány					1 600				1 600		1 600
180	Kaszap István Alapítvány					0				0		0
181	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért					3 500				3 500		3 500
182	ÉTA Országos Szövetség támogatása					1 600				1 600		1 600
183	MAKKA Szabadidősport Egyesület					1 000				1 000		1 000
184	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
185	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
186	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
187	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata								47 922	47 922		47 922
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								11 500	11 500		11 500
189	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 000	1 000		1 000
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai					50 000				50 000		50 000
191										0		0
192										0		0
193	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
194	Ingatlanvásárlás								100 000	100 000		100 000
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése						2 000			2 000		2 000
196	Közvilágítás bővítése						30 000			30 000		30 000
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024						219 505			219 505		219 505
198	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025						1 500 000			1 500 000		1 500 000
199	Hiányzó vízvezeték építése						49 360			49 360		49 360
200	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
201	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000		15 000
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
203	Járdaépítés és felújítás						165 472			165 472		165 472
204	Gözon Gyula Kamaraszínház felújítása						157 240			157 240		157 240
205	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése						51 055			51 055		51 055
206	Intézmény részére gépkocsi beszerzés						15 000			15 000		15 000
207	Nyílas tábla fejlesztése - tervezés						91 656			91 656		91 656
208	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése						0			0		0
209	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése						30 000			30 000		30 000
210	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)						10 000			10 000		10 000
211	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							300 000		300 000		300 000
212	Szólóliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása						0			0		0
213	Vidor u. kerékpárút kivitelezése						0			0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
214	Naplás út és Tarcsei út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés			50 000			60 000			110 000		110 000
215	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés						40 000			40 000		40 000
216	16. Felújítások									0		0
217	Park- és játszótér felújítás							330 184		330 184		330 184
218	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)							33 981		33 981		33 981
219	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							10 000		10 000		10 000
220	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása							100 000		100 000		100 000
221	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés							56 400		56 400		56 400
222	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével							71 061		71 061		71 061
223	Geotermikus program							50 000		50 000		50 000
224	Aulitzky-ház felújítása							50 000		50 000		50 000
225	CSTRH épületének átalakítása - tervezés, kivitelezés							0		0		0
226	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás							44 390		44 390		44 390
227	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása							39 465		39 465		39 465
228	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák							650		650		650
229	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés							46 175		46 175		46 175
230	Maros mozi épületének felújítása							55 822		55 822		55 822
231	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							97 253		97 253		97 253
232	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							262 388		262 388		262 388
233	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása							25 000		25 000		25 000
234	Fuchs-kastély, Egészségház u. 3. - nyílászáró csere							50 000		50 000		50 000
235	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem							60 000		60 000		60 000
236	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés							30 000		30 000		30 000
237	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Pécsei út 106.)							80 000		80 000		80 000
238	Virágoskert-ÉNO - akadálymentesítés							10 000		10 000		10 000
239										0		0
240	II. Önkormányzat összesen	24 150	3 140	892 724	10 500	1 098 830	2 504 788	1 802 769	180 422	6 517 323	189 255 400	195 772 723
241												
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											195 772 723
243												
244	Mindösszesen (I.+II.)	24 150	3 140	892 724	10 500	1 098 830	2 504 788	1 802 769	180 422	6 517 323	189 255 400	195 772 723

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	I. Polgármesteri Hivatal											
3	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
4	2. Óvodák											
5	Aprófalva Óvoda									0		0
6	Bóbita Óvoda									0		0
7	Csicsergő Óvoda									0		0
8	Csillagszem Óvoda									0		0
9	Hétszínvirág Óvoda									0		0
10	Hófehérke Óvoda									0		0
11	Kuckó Óvoda									0		0
12	Mákvirág Óvoda									0		0
13	Mézeskalács Óvoda									0		0
14	Micimackó Óvoda									0		0
15	Napsugár Óvoda									0		0
16	Összefogás Óvoda									0		0
17	Piroska Óvoda									0		0
18	Robogó Óvoda									0		0
19	Százsorszép Óvoda									0		0
20	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
22	4. Piac									0		0
23	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ									0		0
24	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
25	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
26	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	II. Önkormányzat											
28	1. Képviselő-testület									0		0
29	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
30	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
31	Végrehajtási költségek									0		0
32	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
33	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
34	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
35	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
36	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
37	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
38	2024. évi megelőlegezés									0		0
39	2025. évi megelőlegezés									0		0
40	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
41	Választókerületi céltartalék									0		0
42	Athúzódo céltartalék									0		0
43	Működési céltartalék									0		0
44	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
45	Vis maior keret									0		0
46	Fejlesztések önrésze									0		0
47	Városmarketing									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
56	Érzékenyítési programok									0		0
57										0		0
58										0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
60										0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
62										0		0
63	5. Sportfeladatok									0		0
64	Sportrendezvények									0		0
65										0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
67	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
68	Közművelődési feladatok									0		0
69	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás									0		0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
74	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
75	Keresztúr találkozó (Keresztúr-FESZT)									0		0
76	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
77	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
78										0		0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
81	Oktatási céltartalék									0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
83	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
86	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
87										0		0
88	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
89	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánnydíjas munkák									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
91	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
92	Szikasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
93	Utcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépitési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
94	Utépitések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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, Fürdő és Strand fejlesztése									0		0
99	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
102	Mezőőri 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 tervek készítés, önrész									0		0
107	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
108	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
109	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés									0		0
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés									0		0
113	Köztérületi akadálymentesítési munkák									0		0
114	Köztérületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
115										0		0
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
118	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
119	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
120	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi zöldkeret									0		0
125	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
127	Intézményfinanszírozás									0		0
128	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
129										0		0
130	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
131	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
132	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
133	Kezesség vállalása									0		0
134	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
135	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
136	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
137										0		0
138	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
139	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
140	Felnőtt és gyermekügyelet									0		0
141	Gyermekek átmeneti otthona									0		0
142	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
143	Karácsonyi ajándékozás, segítélyezés									0		0
144	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
145	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
146	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
147	Nyári napközis tábor									0		0
148	Köztemetés				9 000					9 000		9 000
149	Étkezési támogatás									0		0
150	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
151	Települési támogatás									0		0
152	Diákmunka									0		0
153	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
154										0		0
155	13. Működési célú támogatások									0		0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
157	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
158	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
159	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
160	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
161	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása									0		0
162	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
163	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
164	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
165	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
166	Polgárőrség támogatása									0		0
167	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
168	Gyermekek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
169	Egyházak támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
170	Civil szervezetek támogatása									0		0
171	Sportegyesületek támogatása									0		0
172	RKSK támogatása									0		0
173	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
174	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
175	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
176	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
177	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
178	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
179	Emberbarát Alapítvány									0		0
180	Kaszap István Alapítvány									0		0
181	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért									0		0
182	ÉTA Országos Szövetség támogatása									0		0
183	MAKKA Szabadidősport Egyesület									0		0
184	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
185	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
186	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
187	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
188	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
189	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
190	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
191										0		0
192										0		0
193	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
194	Ingatlanvásárlás									0		0
195	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
196	Közvilágítás bővítése									0		0
197	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
198	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025									0		0
199	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
200	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
201	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
203	Járdaépítés és felújítás									0		0
204	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
205	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0
206	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
207	Nyílas tábla fejlesztése - tervezés									0		0
208	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
209	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése									0		0
210	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
211	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
212	Szólóliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása									0		0
213	Vidor u. kerékpárút kivitelezése									0		0
214	Naplás út és Tarcsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2025. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2025. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
215	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés									0		0
216	16. Felújítások									0		0
217	Park- és játszótér felújítás									0		0
218	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)									0		0
219	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
220	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0
221	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés									0		0
222	Gölyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
223	Geotermikus program									0		0
224	Aulitzky-ház felújítása									0		0
225	CSTRH épületének átalakítása - tervezés, kivitelezés									0		0
226	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
227	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0
228	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák									0		0
229	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
230	Maros mozi épületének felújítása									0		0
231	Csibe Bölcsőde (Ujlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
232	Csillagszem Óvoda (Ujlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
233	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása									0		0
234	Fuchs-kastély, Egészségház u. 3. - nyílászáró csere									0		0
235	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem									0		0
236	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés									0		0
237	Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat (Pécsei út 106.)									0		0
238	Virágoskert-ÉNO - akadálymentesítés									0		0
239										0		0
240	II. Önkormányzat összesen	0	0	1 000	9 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
241												
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 000
243												
244	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	1 000	9 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000