

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat										
										Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	
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	Kiadások összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 991 140	302 782	403 393	0	1 000	95 250	0	0	2 793 565	2 793 565
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	215 805	32 900	5 910	0	0	1 016	0	0	255 631	255 631
9	Bóbita Óvoda	104 232	13 918	3 352	0	0	508	0	0	122 010	122 010
10	Csicsergő Óvoda	110 328	14 737	3 173	0	0	508	0	0	128 746	128 746
11	Csillagszem Óvoda	203 880	31 005	6 061	0	0	1 016	0	0	241 962	241 962
12	Hétszínvirág Óvoda	265 948	40 802	9 846	0	0	1 397	0	0	317 993	317 993
13	Hóféherke Óvoda	131 059	17 503	4 611	0	0	635	0	0	153 808	153 808
14	Kuckó Óvoda	161 955	24 643	3 653	0	0	635	0	0	190 886	190 886
15	Mákvirág Óvoda	238 063	36 049	5 936	0	0	1 016	0	0	281 064	281 064
16	Mézeskalács Óvoda	199 166	30 397	6 248	0	0	1 016	0	0	236 827	236 827
17	Micimackó Óvoda	114 241	15 275	3 328	0	0	508	0	0	133 352	133 352
18	Napsugár Óvoda	222 299	34 072	7 020	0	0	1 143	0	0	264 534	264 534
19	Összefogás Óvoda	132 656	17 747	3 904	0	0	635	0	0	154 942	154 942
20	Piroska Óvoda	101 552	13 566	3 226	0	0	508	0	0	118 852	118 852
21	Robogó Óvoda	178 745	27 282	5 110	0	0	889	0	0	212 026	212 026
22	Százszorszép Óvoda	153 115	23 421	5 766	0	0	762	0	0	183 064	183 064
23	2. Óvodák összesen	2 533 044	373 317	77 144	0	0	12 192	0	0	2 995 697	2 995 697
24											
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	614 921	94 688	137 509	0	0	2 642	0	0	849 760	849 760
26	4. Piac	43 826	5 993	50 388	0	0	2 500	0	0	102 707	102 707
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	378 751	59 205	156 035	0	0	20 145	0	0	614 136	614 136
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 094 341	168 780	124 476	0	0	3 201	0	0	1 390 798	1 390 798
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	94 252	12 330	8 873	0	0	2 626	0	0	118 081	118 081
30											
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 750 275	1 017 095	957 818	0	1 000	138 556	0	0	8 864 744	8 864 744
32											
33	II. Önkormányzat										
34											
35	1. Képviselő-testület	234 521	30 382	4 000	0	0	24 450	0	0	293 353	293 353
36											
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	84 366 000	84 366 000
39	Államkötvény vásárlása										
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	339 670	0	0	0	339 670	339 670
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	16 000	2 080	440 450	1 500	0	2 000	0	0	462 030	462 030
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	2 709 437
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 649
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	25 000
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása										
50	Választókerületi céltartalék										
51	Választókerületi céltartalék felhasználása										
52	Áthúzódó céltartalék										
53	Működési céltartalék										
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	80 000
55	Vis maior keret										
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							2024. évi eredeti előirányzat					
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	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
57	Városmarketing											
58	Érzékenyítési programok	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	3 265	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	4 729	0	0	0	0	0	4 729	0	4 729
70	Közművelődési feladatok	0	0	12 532	0	0	0	0	0	12 532	0	12 532
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok											
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295	0	0	0	0	0	0	28 643	0	28 643
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
84	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 333 297	0	310 258	0	0	0	1 652 234	0	1 652 234
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 259 583	0	0	0	0	0	1 259 583	0	1 259 583
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	449 280	0	0	1 000	0	0	458 755	0	458 755
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	31 200	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	202 648	0	0	0	0	0	202 648	0	202 648
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
94	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
	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	27 792	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
95		0	0	27 792	0	0	0	0	0	27 792	0	27 792
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	156 887	0	0	0	0	0	156 887	0	156 887
98		0	0	156 887	0	0	0	0	0	156 887	0	156 887
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
100	Újlak Uszoda programterv	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	51 732	0	0	0	0	0	51 732	0	51 732
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	718 500	0	0	0	0	0	718 500	0	718 500
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							2024. évi eredeti előirányzat					
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	Szabályozási tervek	0	0	65 451	0	0	0	0	0	65 451	0	65 451
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	33 756	0	59 000	17 500	0	0	113 646	0	113 646
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	6 699	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
115	Közüterületi akadálymentesítési munkák	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
116	Közüterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	22 793	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
126	Azonnali karbantartás	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
127	Intézményi zöldkeret	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 506 054	8 506 054
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	156 000	0	259 268	0	0	0	415 268	0	415 268
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
136	Kezesség vállalása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	127 201	0	0	0	0	0	127 201	0	127 201
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
149	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	32 016	0	0	0	0	0	48 966	0	48 966
150	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							2024. évi eredeti előirányzat					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
151	Étkezési támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
153	Települési támogatás	0	0	8 187	54 313	0	0	0	0	62 500	0	62 500
154	Diákmunka	21 239	2 761	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
164	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány											
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
183	Rákoskeri Templom Alapítvány											
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Angyaljárat Alapítvány											
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
188	Fehér Karácsony Alapítvány											
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
190	Rákoshegyért Alapítvány											
191	Rákosmenti 56'-os Alapítvány											
192	Szuper Suli Alapítvány											
193	Vigyél Haza Alapítvány											
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért											
195	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	18 915	18 915	0	18 915
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	17 856	17 856	0	17 856

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	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
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 455	11 455	0	11 455
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	60 000	0	0	40 000	100 000	0	100 000
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
210	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
211	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	24 560	0	0	24 560	0	24 560
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	912 261	0	0	912 261	0	912 261
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
220	Akadémia-úti utcai mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	168 880	0	0	168 880	0	168 880
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése											
231	Rákoshegyi Közösségi Ház											
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	117 404	0	117 404	0	117 404
234	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
240	Geothermikus program	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
241	Csepő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705	0	387 705
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	190 000
250	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
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása											
253	II. Önkormányzat összesen	350 066	45 237	8 573 482	67 313	4 575 853	2 914 531	2 410 109	109 226	19 045 817	93 078 703	112 124 520
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 483 210
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	7 100 341	1 062 332	9 531 300	67 313	4 576 853	3 053 087	2 410 109	109 226	27 910 561	93 078 703	120 989 264

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások
3													
4	I. Polgármesteri Hivatal												
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 697 590	249 992	262 221	0	2 052	31 473	0	0	2 243 328	1 697 589	249 990	260 490
6		0	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	0
8	Aprófalva Óvoda	212 759	30 191	5 004	0	0	1 591	0	0	249 545	212 759	30 191	5 003
9	Bóbíta Óvoda	122 869	16 352	4 228	0	0	3 178	0	0	146 627	122 868	16 351	3 240
10	Csicsergő Óvoda	104 520	12 690	2 604	0	1 984	595	0	0	122 393	104 519	12 690	2 604
11	Csillagszem Óvoda	192 696	27 812	4 660	0	0	1 730	0	0	226 898	192 695	27 812	4 660
12	Hétszínvirág Óvoda	271 983	36 806	8 467	0	0	2 096	0	0	319 352	271 982	36 806	8 467
13	Hófehérke Óvoda	141 418	16 151	6 059	0	0	4 913	0	0	168 541	141 417	16 150	6 058
14	Kuckó Óvoda	153 865	20 861	2 844	0	0	1 794	0	0	179 364	153 864	20 860	2 843
15	Mákvirág Óvoda	229 695	30 235	4 408	0	0	1 093	0	0	265 431	229 695	30 235	4 407
16	Mézeskalács Óvoda	201 681	30 976	6 329	0	0	1 565	0	0	240 551	201 681	30 975	6 328
17	Micimackó Óvoda	113 426	13 311	2 916	0	0	752	0	0	130 405	113 426	13 310	2 916
18	Napsugár Óvoda	233 547	34 090	5 777	0	0	3 295	0	0	276 709	233 547	34 090	5 776
19	Összefogás Óvoda	128 677	11 294	3 868	0	0	1 522	0	0	145 361	128 677	11 293	3 867
20	Piroska Óvoda	97 599	11 851	4 240	0	0	668	0	0	114 358	97 598	11 851	4 239
21	Robogó Óvoda	185 686	28 249	4 737	0	0	933	0	0	219 605	185 685	28 249	4 737
22	Szászszorszép Óvoda	160 014	22 111	4 396	0	0	2 281	0	0	188 802	160 014	22 110	4 396
23	2. Óvodák összesen	2 550 435	342 980	70 537	0	1 984	28 006	0	0	2 993 942	2 550 427	342 973	69 541
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	548 568	83 517	104 232	0	0	1 955	0	0	738 272	548 568	83 517	104 232
26	4. Piac	38 519	5 159	36 779	0	0	2 035	0	0	82 492	38 519	5 158	36 779
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	391 856	59 205	182 743	0	0	36 645	0	0	670 449	386 380	59 117	158 368
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 086 095	156 433	101 006	0	0	19 453	0	0	1 362 987	1 086 095	156 432	101 006
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	72 494	9 423	6 879	0	19 014	402	0	0	108 212	72 493	9 423	6 879
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 385 557	906 709	764 397	0	23 050	119 969	0	0	8 199 682	6 380 071	906 610	737 295
32		0	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	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	155 397	14 806	2 465	0	0	13 928	0	0	186 596	155 396	14 805	2 465
36		0	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	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Allamkötvény vásárlása	0	0	91 540	0	0	0	0	0	91 540	0	0	91 540
40	Végrehajtási költségek	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 809	0	0	0	0	0	4 809	0	0	4 809
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	169 835	0	0	0	169 835	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	0	101
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 320	1 437	513 923	934	0	15	0	0	529 629	13 179	1 430	512 572
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	0	0
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	4 066	1 162	1 419	0	9 055	0	0	75	15 777	4 066	1 162	1 419
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	11 100	0	0	0	11 100	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	770	140	6 224	0	46 255	470	0	2 183	56 042	770	140	6 216
52	Athúzódo céltartalék	324	382	191	0	1 388	0	0	0	2 285	324	382	191
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	148 068	0	0	0	148 068	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	46 155	0	0	0	46 155	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	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	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások
57	Városmarketing	475	0	27 064	0	0	0	0	0	27 539	475	0	27 064
58	Érzékenyítési programok	564	233	2 377	0	0	0	0	0	3 174	564	233	2 376
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 653	0	0	0	0	0	1 653	0	0	1 653
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	27 114	0	0	1 870	0	0	28 984	0	0	27 113
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	807	0	508	0	0	0	0	0	1 315	781	0	500
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	2 289	347	621	0	0	0	0	0	3 257	2 289	346	620
70	Közművelődési feladatok	1 577	114	2 062	0	0	0	0	0	3 753	1 576	114	2 062
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 772	1 778	1 908	0	0	0	0	0	8 458	4 772	1 778	1 907
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	1 682	669	31 304	0	0	0	0	0	33 655	1 682	669	29 652
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 211	0	10 997	0	0	0	0	0	13 208	2 211	0	10 997
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	16 764	1 163	71 918	0	0	0	0	0	89 845	16 764	1 163	68 914
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	17 127	1 873	0	0	0	0	0	0	19 000	17 126	1 872	0
83	Oktatási céltartalék	1 678	850	616	0	3 363	0	0	0	6 507	1 678	849	616
84	Iskolák működtetési kiadásai	5 552	502	1 318 359	0	199 025	0	0	0	1 523 438	5 552	502	1 318 358
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 108 463	0	0	0	0	0	1 108 463	0	0	1 107 706
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	159 462	0	0	0	0	0	159 462	0	0	158 716
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	2 850	0	332 104	0	0	1 092	0	0	336 046	2 850	0	330 706
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	16 844	0	0	0	0	0	16 844	0	0	16 843
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	196 014	0	0	0	0	0	196 014	0	0	196 013
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 279 733	0	0	99 165	0	0	1 378 898	0	0	1 214 239
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	27 947	0	0	0	0	0	27 947	0	0	27 947
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	7 405	0	0	0	0	0	7 405	0	0	6 570
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	10 148	0	0	12 053	0	0	22 201	0	0	10 148
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	24 484	0	0	1 021	0	0	25 505	0	0	3 859
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	3 833	0	0	63 253	0	0	67 086	0	0	3 609
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	1 118	0	0	2 286	2 200	0	5 604	0	0	1 118
100	Újlak Uszoda programterv	0	0	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	0	3 429
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	42 855	0	0	17 595	0	0	60 450	0	0	32 658
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	30 162	0	0	0	0	0	30 162	0	0	29 147
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	417	175	1 035 867	0	5 624	3 081	0	0	1 045 164	416	175	923 509
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	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	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	80 384	0	0	0	0	0	80 384	0	0	44 449
106	Szabályozási tervek	0	0	34 369	0	0	0	0	0	34 369	0	0	14 554
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 201	287	40 063	0	55 441	4 994	0	0	102 986	2 200	286	39 545
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	67 146	0	0	0	0	3	67 149	0	0	61 684
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kertület szerte	0	0	22 397	0	0	45 516	0	0	67 913	0	0	19 377
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	5 347	0	0	0	0	0	5 347	0	0	1 283
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	29	0	258	0	0	0	0	0	287	29	0	257
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közüterületi akadálymentesítési munkák	0	0	10 661	0	0	0	0	0	10 661	0	0	2 246
116	Közüterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	4 929	0	0	0	0	0	4 929	0	0	4 929
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	33 810	0	0	0	0	0	33 810	0	0	33 810
118													
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	28 375	0	0	0	0	0	28 375	0	0	28 375
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tűzleléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 560	0	0	0	0	0	5 560	0	0	3 982
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	13 715	0	0	0	0	0	13 715	0	0	13 714
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálat és javítása	0	0	20 968	0	0	0	0	0	20 968	0	0	10 455
126	Azonnali karbantartás	0	0	60 546	0	0	0	0	0	60 546	0	0	53 620
127	Intézményi zöldkeret	0	0	5 918	0	0	0	0	0	5 918	0	0	5 918
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	148 687	0	0	113 267	172 995	0	434 949	0	0	133 455
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	229	0	0	381	9 703	0	10 313	0	0	229
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	289 268	0	0	0	289 268	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 445	0	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	413 032	0	0	7 552	0	0	420 584	0	0	407 766
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 225	0	0	0	3 225	0	0	0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	22 568	0	0	5 524	0	0	28 092	0	0	22 370
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 032	0	0	0	0	0	1 032	0	0	937
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 809	718	2 718	0	0	0	0	0	14 245	10 808	717	2 709
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	105 806	0	0	0	0	0	105 806	0	0	105 806
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 031	0	0	0	0	6 031	0	0	0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	2 197	0	0	0	0	2 197	0	0	0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	0	408
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 149	0	0	0	0	0	3 149	0	0	3 149
149	Nyári napközis tábor	2 691	232	4 477	0	0	0	0	0	7 400	2 691	232	4 477
150	Közütemetés	0	0	0	8 801	0	0	0	0	8 801	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	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások
151	Étkezési támogatás	0	0	0	390	0	0	0	0	390	0	0	0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0	0	0
153	Települési támogatás	0	0	10 131	28 475	0	0	0	0	38 606	0	0	10 075
154	Diákunka	22 608	2 940	110	0	0	0	0	0	25 658	22 608	2 940	110
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 071	0	0	0	3 071	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	11 386	0	0	0	11 386	0	0	0
160	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
164	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	475	62	624	0	0	1 840	0	0	3 001	475	62	623
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 770	0	0	0	3 770	0	0	0
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	106 001	0	0	0	106 001	0	0	0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 295	0	0	0	14 295	0	0	0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	240	0	0	0	240	0	0	0
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	0	0
180	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0
186	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	280	0	0	0	280	0	0	0
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
189	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
191	Rákosmenti 56'-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0
192	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650	0	0	0
195	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0
196											0	0	0
197											0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	25 174	25 174	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	11 960	11 960	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	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	2 904	2 904	0	0	0
204	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	482	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0	0
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	20 271	0	0	20 271	0	0	0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	165	0	0	103 621	0	0	103 786	0	0	164
211	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 587	0	0	25 587	0	0	0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	26 114	0	0	135 766	11 743	0	173 623	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	1 207	0	0	1 207	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	1 221	0	0	6 012	0	0	7 233	0	0	1 221
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	17 474	0	0	0	142 674	0	160 148	0	0	17 473
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	7 843	0	0	604 416	2 400	0	614 659	0	0	7 467
219	Kopolya u. - vízmegállások megszüntetése	0	0	3 166	0	0	16 332	0	0	19 498	0	0	3 165
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	5 271	0	0	5 271	0	0	0
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	175 394	0	0	175 394	0	0	0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	2 344	0	0	104 140	0	0	106 484	0	0	2 343
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	5 316	0	0	0	0	0	5 316	0	0	5 315
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	3 869	0	0	26 051	0	0	29 920	0	0	3 868
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	1 197	0	0	15 507	0	0	16 704	0	0	1 197
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	1 997	0	0	0	33 796	0	35 793	0	0	1 996
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	21 183	0	0	97 314	0	0	118 497	0	0	21 183
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshalmi Községi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	29 107	0	0	68 990	0	0	98 097	0	0	21 309
234	Orvosi rendelő felújítása	0	0	12 043	0	0	2 062	70 849	0	84 954	0	0	9 596
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	23
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	2 454	0	0	3 760	0	0	6 214	0	0	2 454
237	Vigvázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicseregő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	738	0	0	0	196 875	0	197 613	0	0	738
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	196	0	0	0	59 605	0	59 801	0	0	195
240	Geotermikus program	0	0	13 799	0	0	0	0	0	13 799	0	0	13 799
241	Csepő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	1 929	0	0	381 182	3 226	0	386 337	0	0	1 928
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	19 597	0	0	6 525	96 448	0	122 570	0	0	10 012
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	325	0	0	0	98 338	0	98 663	0	0	324
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegóvási munkák	0	0	13 649	0	0	0	0	0	13 649	0	0	12 999
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	7 836	0	0	0	0	0	7 836	0	0	4 661
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	1 155	0	0	0	4 668	0	5 823	0	0	0

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AT	AU	AV
1	2024. évi 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	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	271 937	29 870	7 743 744	47 724	3 996 411	2 194 311	911 920	43 299	15 239 216	271 764	29 857	7 355 649
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	6 657 494	936 579	8 508 141	47 724	4 019 461	2 314 280	911 920	43 299	23 438 898	6 651 835	936 467	8 092 944

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés							
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3									
4	I. Polgármesteri Hivatal								
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	2 051	31 472	0	0	2 241 592	0	2 241 592
6		0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	1 590	0	0	249 543	0	249 543
9	Bóbita Óvoda	0	0	3 081	0	0	145 540	0	145 540
10	Csicsergő Óvoda	0	1 984	594	0	0	122 391	0	122 391
11	Csillagszem Óvoda	0	0	1 730	0	0	226 897	0	226 897
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	2 095	0	0	319 350	0	319 350
13	Hófehérke Óvoda	0	0	4 913	0	0	168 538	0	168 538
14	Kuckó Óvoda	0	0	1 794	0	0	179 361	0	179 361
15	Mákvirág Óvoda	0	0	1 092	0	0	265 429	0	265 429
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	1 565	0	0	240 549	0	240 549
17	Micimackó Óvoda	0	0	751	0	0	130 403	0	130 403
18	Napsugár Óvoda	0	0	3 294	0	0	276 707	0	276 707
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 522	0	0	145 359	0	145 359
20	Piroska Óvoda	0	0	668	0	0	114 356	0	114 356
21	Robogó Óvoda	0	0	932	0	0	219 603	0	219 603
22	Százszorszép Óvoda	0	0	2 280	0	0	188 800	0	188 800
23	2. Óvodák összesen	0	1 984	27 901	0	0	2 992 826	0	2 992 826
24		0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	1 954	0	0	738 271	0	738 271
26	4. Piac	0	0	2 034	0	0	82 490	0	82 490
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	0	0	33 779	0	0	637 644	0	637 644
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	19 453	0	0	1 362 986	0	1 362 986
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	19 013	401	0	0	108 209	0	108 209
30		0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	23 048	116 994	0	0	8 164 018	0	8 164 018
32		0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	0	0	13 928	0	0	186 594	0	186 594
36		0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	189 255 400	189 255 400
39	Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	91 540	5 908 460	6 000 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	100	0	100
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	169 835	0	0	0	169 835	0	169 835
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	101	0	101
45	Önkormányzat igazgatási költségei	933	0	15	0	0	528 129	0	528 129
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	299 149	299 149
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	9 055	0	0	75	15 777	0	15 777
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	46 253	470	0	2 183	56 032	0	56 032
52	Athúzódo céltartalék	0	353	0	0	0	1 250	0	1 250
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	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	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	27 539	0	27 539
58	Érzékenyítési programok	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
62		0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	1 870	0	0	28 983	0	28 983
64		0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
67		0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	32 003	0	32 003
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Agoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	86 841	0	86 841
80		0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	199 025	0	0	0	1 523 437	0	1 523 437
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	1 107 706	0	1 107 706
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	158 716	0	158 716
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	1 091	0	0	334 647	0	334 647
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	16 843	0	16 843
89		0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	196 013	0	196 013
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	99 165	0	0	1 313 404	0	1 313 404
93	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	27 947	0	27 947
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	12 052	0	0	22 200	0	22 200
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	672	0	0	4 531	0	4 531
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	24 587	0	0	28 196	0	28 196
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	2 286	2 200	0	5 604	0	5 604
100	Újlak Uszoda programterv	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	14 217	0	0	46 875	0	46 875
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	29 147	0	29 147
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	5 624	2 149	0	0	931 873	0	931 873
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés							
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	44 449	0	44 449
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	39 933	4 994	0	0	86 958	0	86 958
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	2	61 686	0	61 686
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kertület szerte	0	0	35 825	0	0	55 202	0	55 202
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	286	0	286
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	33 810	0	33 810
118		0	0	0	0	0	0	0	0
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	28 375	0	28 375
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	13 714	0	13 714
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
126	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
127	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	109 974	131 923	0	375 352	0	375 352
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	381	5 956	0	6 566	0	6 566
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	7 674 131	7 674 131
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	289 268	0	0	0	289 268	0	289 268
132		0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	7 551	0	0	415 317	0	415 317
136	Kezesség vállalása	0	3 224	0	0	0	3 224	0	3 224
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	5 524	0	0	27 894	0	27 894
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	937	0	937
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	14 234	0	14 234
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	105 806	0	105 806
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	150	0	0	0	150	0	150
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	6 031	0	0	0	0	6 031	0	6 031
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	2 196	0	0	0	0	2 196	0	2 196
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	408	0	408
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
149	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
150	Köztetetés	8 800	0	0	0	0	8 800	0	8 800

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
151	Étkezési támogatás	390	0	0	0	0	390	0	390
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	870	0	0	0	0	870	0	870
153	Települési támogatás	28 235	0	0	0	0	38 310	0	38 310
154	Diákunka	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	25	0	0	0	0	25	0	25
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	11 386	0	0	0	11 386	0	11 386
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	1 840	0	0	3 000	0	3 000
167	Polgárőrség támogatása	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	3 770	0	0	0	3 770	0	3 770
170	Egyházak támogatása	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
171	Civil szervezetek támogatása	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
172	Sportegyesületek támogatása	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
173	RKSK támogatása	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	14 294	0	0	0	14 294	0	14 294
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	140	0	0	0	140	0	140
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Emberbarát Alapítvány	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Rákoskerthi Templom Alapítvány	0	300	0	0	0	300	0	300
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	100	0	0	0	100	0	100
185	Kaszap István Alapítvány	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
186	Angyaljárát Alapítvány	0	280	0	0	0	280	0	280
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	50	0	0	0	50	0	50
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	100	0	0	0	100	0	100
189	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	350	0	0	0	350	0	350
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	100	0	0	0	100	0	100
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Szuper Sulí Alapítvány	0	100	0	0	0	100	0	100
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	100	0	0	0	100	0	100
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
195	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	50	0	0	0	50	0	50
196		0	0	0	0	0	0	0	0
197		0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	8 732	8 732	0	8 732
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	10 480	10 480	0	10 480

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2024. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	1 454	1 454	0	1 454
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	482	0	482
206		0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	20 271	0	0	20 271	0	20 271
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	103 620	0	0	103 784	0	103 784
211	Közvilágítás bővítése	0	0	25 587	0	0	25 587	0	25 587
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	1 206	0	0	1 206	0	1 206
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	6 011	0	0	7 232	0	7 232
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	142 674	0	160 147	0	160 147
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	470 205	0	0	477 672	0	477 672
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	16 332	0	0	19 497	0	19 497
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	4 216	0	0	4 216	0	4 216
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	175 394	0	0	175 394	0	175 394
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	62 484	0	0	64 827	0	64 827
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	26 050	0	0	29 918	0	29 918
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	15 507	0	0	16 704	0	16 704
228	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	27 788	0	29 784	0	29 784
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	97 313	0	0	118 496	0	118 496
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshegyi Községi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	52 415	0	0	73 724	0	73 724
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	539	40 836	0	50 971	0	50 971
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	23	0	23
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	3 759	0	0	6 213	0	6 213
237	Vigvázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	150 725	0	151 463	0	151 463
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	59 605	0	59 800	0	59 800
240	Geothermikus program	0	0	0	0	0	13 799	0	13 799
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	381 181	3 226	0	386 335	0	386 335
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	72	68 096	0	78 180	0	78 180
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	58 873	0	59 197	0	59 197
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegóvási munkák	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	47 480	3 770 454	1 800 753	691 902	23 926	13 991 785	203 137 140	217 128 925
254		0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	225 292 943
256		0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	47 480	3 793 502	1 917 747	691 902	23 926	22 155 803	203 137 140	225 292 943

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2024. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
57	Városmarketing									0		0
58	Erzékenyítési programok									0		0
59	2025. évi megelőlegezés									0		0
60										0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 800						5 800		5 800
62										0		0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
64										0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66	Sportrendezvények									0		0
67										0		0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
69	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok			12 532						12 532		12 532
71	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			1 000						1 000		1 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
76	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
77										0		0
78	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok			86 867						86 867		86 867
80										0		0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
82	Intézményvezetők jutalmazása	25 348	3 295							28 643		28 643
83	Oktatási céltartalék									0		0
84	Iskolák működtetési kiadásai	7 680	999	1 333 297		310 258				1 652 234		1 652 234
85	Óvodák működtetési kiadásai			1 259 583						1 259 583		1 259 583
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)			220 000						220 000		220 000
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	7 500	975	449 280			1 000			458 755		458 755
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások			31 200						31 200		31 200
89										0		0
90	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			202 648						202 648		202 648
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			1 000 000						1 000 000		1 000 000
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése			30 000						30 000		30 000
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
95	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása			27 792						27 792		27 792
96	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése			20 000						20 000		20 000
97	Forgalomtechnikai tervek készítése			40 000						40 000		40 000
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			156 887						156 887		156 887
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése			12 000						12 000		12 000
100	Újlak Úszoda programterv			60 000						60 000		60 000
101	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			51 732						51 732		51 732
102	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			718 500						718 500		718 500

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
104	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
106	Szabályozási tervek			65 451						65 451		65 451
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész									0		0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte			100 000						100 000		100 000
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés									0		0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
114	Biztonságos iskolaútcá program - tervezés, kivitelezés									0		0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák			25 000						25 000		25 000
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése			25 000						25 000		25 000
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat									0		0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
121	Energia megtakarítási intézkedések			20 000						20 000		20 000
122	Intézmények gépészeti és elektromos hálózatainak felújítása			100 000						100 000		100 000
123	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			10 000						10 000		10 000
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			14 500						14 500		14 500
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			22 793						22 793		22 793
126	Azonnali karbantartás			70 000						70 000		70 000
127	Intézményi zöldkeret			10 000						10 000		10 000
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			500 000						500 000		500 000
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			25 000						25 000		25 000
130	Intézményfinanszírozás									0	8 506 054	8 506 054
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok			156 000		259 268				415 268		415 268
132										0		0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
134	Térinformatikai rendszer működtetése			6 000						6 000		6 000
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			500 000						500 000		500 000
136	Kezesség vállalása			5 000						5 000		5 000
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése			5 000						5 000		5 000
140										0		0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	17 699	2 301	5 000						25 000		25 000
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			127 201						127 201		127 201
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 700						3 700		3 700

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			3 300						3 300		3 300
149	Nyári napközis tábor	15 000	1 950	32 016						48 966		48 966
150	Köztemetés									0		0
151	Étkezési támogatás									0		0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
153	Települési támogatás			8 187	54 313					62 500		62 500
154	Diákmunka									0		0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
156	13. Működési célú támogatások									0		0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
161	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
167	Polgárőrség támogatása									0		0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
170	Egyházak támogatása									0		0
171	Civil szervezetek támogatása									0		0
172	Sportegyesületek támogatása									0		0
173	RKSK támogatása									0		0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
176	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
179	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
181	Emberbarát Alapítvány											
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
183	Rákoskerti Templom Alapítvány											
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány									0		0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Angyaljárat Alapítvány											
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
188	Fehér Karácsony Alapítvány											
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
190	Rákoshegyért Alapítvány											
191	Rákosmenti 56'-os Alapítvány											
192	Szuper Sulí Alapítvány											
193	Vigyél Haza Alapítvány											
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért											
195	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											
196												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2024. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
201	Társasházi panelpályázat									0		0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
206										0		0
207										0		0
208	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
211	Közüvilágítás bővítése									0		0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
213	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
217	Járdaépítés és felújítás									0		0
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése									0		0
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése									0		0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0
222	Ede utcai sportcentrum									0		0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés									0		0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése									0		0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszódvar kialakítása									0		0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése											
231	Rákoshegyi Közösségi Ház											
232	16. Felújítások									0		0
233	Park- és játszótér felújítás									0		0
234	Orvosi rendelők felújítása									0		0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
236	Óvodai és bölcsődei játszódvarok felújítása									0		0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés									0		0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás									0		0
240	Geotermikus program									0		0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés									0		0
242	Aulitzky-ház felújítása									0		0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása									0		0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2024. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegővási munkák									0		0
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
248	Maros mozi épületének felújítása									0		0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása											
253	II. Önkormányzat összesen	323 748	41 982	8 093 716	55 813	3 278 963	27 450	0	0	11 821 672	8 712 703	20 534 375
254												
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											20 893 065
256												
257	Mindösszesen (I.+II.)	7 074 023	1 059 077	9 051 534	55 813	3 279 963	166 006	0	0	20 686 416	8 712 703	29 399 119

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. évi 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 639 902	242 166	262 221	0	2 052	31 473	0	0	2 177 814	0	2 177 814
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	212 759	30 191	5 004	0	0	1 591	0	0	249 545	0	249 545
9	Bóbita Óvoda	122 869	16 352	4 228	0	0	3 178	0	0	146 627	0	146 627
10	Csicsergő Óvoda	104 520	12 690	2 604	0	0	595	0	0	120 409	0	120 409
11	Csillagszem Óvoda	192 696	27 812	4 660	0	0	1 730	0	0	226 898	0	226 898
12	Hétszínvirág Óvoda	271 983	36 806	8 467	0	0	2 096	0	0	319 352	0	319 352
13	Hőfőherke Óvoda	141 418	16 151	6 059	0	0	4 913	0	0	168 541	0	168 541
14	Kuckó Óvoda	153 865	20 861	2 844	0	0	1 794	0	0	179 364	0	179 364
15	Mákvirág Óvoda	229 695	30 235	4 408	0	0	1 093	0	0	265 431	0	265 431
16	Mézeskalács Óvoda	201 681	30 976	6 329	0	0	1 565	0	0	240 551	0	240 551
17	Micimackó Óvoda	113 426	13 311	2 916	0	0	752	0	0	130 405	0	130 405
18	Napsugár Óvoda	233 547	34 090	5 777	0	0	3 295	0	0	276 709	0	276 709
19	Összefogás Óvoda	128 677	11 294	3 868	0	0	1 522	0	0	145 361	0	145 361
20	Piroska Óvoda	97 599	11 851	4 240	0	0	668	0	0	114 358	0	114 358
21	Robogó Óvoda	185 686	28 249	4 737	0	0	933	0	0	219 605	0	219 605
22	Szászszorszép Óvoda	160 014	22 111	4 396	0	0	2 281	0	0	188 802	0	188 802
23	2. Óvodák összesen	2 550 435	342 980	70 537	0	0	28 006	0	0	2 991 958	0	2 991 958
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	548 568	83 517	104 232	0	0	1 955	0	0	738 272	0	738 272
26	4. Piac	38 519	5 159	36 779	0	0	2 035	0	0	82 492	0	82 492
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	391 856	59 205	182 743	0	0	36 645	0	0	670 449	0	670 449
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 086 095	156 433	101 006	0	0	19 453	0	0	1 362 987	0	1 362 987
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	72 494	9 423	6 879	0	19 014	402	0	0	108 212	0	108 212
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 327 869	898 883	764 397	0	21 066	119 969	0	0	8 132 184	0	8 132 184
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	155 397	14 806	2 465	0	0	13 928	0	0	186 596	0	186 596
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	Államkötvény vásárlása											
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 809	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 320	1 437	513 923	934	0	15	0	0	529 629	0	529 629
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 150	299 150
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
50	Választókerületi céltartalék											
51	Választókerületi céltartalék felhasználása											
52	Áthúzódo céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék											
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2024. évi 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
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 912	224 912
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 653	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	1 577	114	2 062	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753
71	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	16 764	1 163	71 918	0	0	0	0	0	89 845	0	89 845
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	17 127	1 873	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	5 552	502	1 318 359	0	199 025	0	0	0	1 523 438	0	1 523 438
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 108 463	0	0	0	0	0	1 108 463	0	1 108 463
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	159 462	0	0	0	0	0	159 462	0	159 462
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	2 850	0	332 104	0	0	1 092	0	0	336 046	0	336 046
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	16 844	0	0	0	0	0	16 844	0	16 844
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	196 014	0	0	0	0	0	196 014	0	196 014
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 279 733	0	0	99 165	0	0	1 378 898	0	1 378 898
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	27 947	0	0	0	0	0	27 947	0	27 947
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útcánévtablák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	7 405	0	0	0	0	0	7 405	0	7 405
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	10 148	0	0	12 053	0	0	22 201	0	22 201
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	24 484	0	0	1 021	0	0	25 505	0	25 505
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	3 833	0	0	63 253	0	0	67 086	0	67 086
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	1 118	0	0	2 286	2 200	0	5 604	0	5 604
100	Újlak Úszoda programterv	0	0	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	42 855	0	0	17 595	0	0	60 450	0	60 450
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	30 162	0	0	0	0	0	30 162	0	30 162
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	417	175	1 035 867	0	5 624	3 081	0	0	1 045 164	0	1 045 164

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. évi 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
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	34 369	0	0	0	0	0	34 369	0	34 369
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	22 397	0	0	45 516	0	0	67 913	0	67 913
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Biztonságos iskola utca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	10 661	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	4 929	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	28 375	0	0	0	0	0	28 375	0	28 375
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektromos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 560	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	13 715	0	0	0	0	0	13 715	0	13 715
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 968	0	0	0	0	0	20 968	0	20 968
126	Azonnali karbantartás	0	0	60 546	0	0	0	0	0	60 546	0	60 546
127	Intézményi zöldkeret	0	0	5 918	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	148 687	0	0	113 267	172 995	0	434 949	0	434 949
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	229	0	0	381	9 703	0	10 313	0	10 313
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674 141	7 674 141
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	259 268	0	0	0	259 268	0	259 268
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 445	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	413 032	0	0	7 552	0	0	420 584	0	420 584
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 225	0	0	0	3 225	0	3 225
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	22 568	0	0	5 524	0	0	28 092	0	28 092
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 032	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 809	718	2 718	0	0	0	0	0	14 245	0	14 245
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	105 806	0	0	0	0	0	105 806	0	105 806
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	2 197	0	0	0	0	2 197	0	2 197

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. évi 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
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 149	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
149	Nyári napközis tábor	2 691	232	4 477	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Települési támogatás	0	0	10 131	28 475	0	0	0	0	38 606	0	38 606
154	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0	26
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneháza Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Környezetvédelmi pályázat keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2024. évi 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
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára											
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	2 318	0	0	2 318	0	2 318
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshegyi Közösségi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) 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. évi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegővási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása											
253	II. Önkormányzat összesen	226 504	21 020	7 118 769	31 632	3 176 579	388 047	184 898	0	11 147 449	8 198 203	19 345 652
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 803 695
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	6 554 373	919 903	7 883 166	31 632	3 197 645	508 016	184 898	0	19 279 633	8 198 203	27 477 836

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
		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
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 639 901	242 165	260 490	0	2 051	31 472	0	0	2 176 079	0	2 176 079
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	212 759	30 191	5 003	0	0	1 590	0	0	249 543	0	249 543
9	Bóbita Óvoda	122 868	16 351	3 240	0	0	3 081	0	0	145 540	0	145 540
10	Csicsergő Óvoda	104 519	12 690	2 604	0	0	594	0	0	120 407	0	120 407
11	Csillagszem Óvoda	192 695	27 812	4 660	0	0	1 730	0	0	226 897	0	226 897
12	Hétszínvirág Óvoda	271 982	36 806	8 467	0	0	2 095	0	0	319 350	0	319 350
13	Hőfőherke Óvoda	141 417	16 150	6 058	0	0	4 913	0	0	168 538	0	168 538
14	Kuckó Óvoda	153 864	20 860	2 843	0	0	1 794	0	0	179 361	0	179 361
15	Mákvirág Óvoda	229 695	30 235	4 407	0	0	1 092	0	0	265 429	0	265 429
16	Mézeskalács Óvoda	201 681	30 975	6 328	0	0	1 565	0	0	240 549	0	240 549
17	Micimackó Óvoda	113 426	13 310	2 916	0	0	751	0	0	130 403	0	130 403
18	Napsugár Óvoda	233 547	34 090	5 776	0	0	3 294	0	0	276 707	0	276 707
19	Összefogás Óvoda	128 677	11 293	3 867	0	0	1 522	0	0	145 359	0	145 359
20	Piroska Óvoda	97 598	11 851	4 239	0	0	668	0	0	114 356	0	114 356
21	Robogó Óvoda	185 685	28 249	4 737	0	0	932	0	0	219 603	0	219 603
22	Szászszerszép Óvoda	160 014	22 110	4 396	0	0	2 280	0	0	188 800	0	188 800
23	2. Óvodák összesen	2 550 427	342 973	69 541	0	0	27 901	0	0	2 990 842	0	2 990 842
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	548 568	83 517	104 232	0	0	1 954	0	0	738 271	0	738 271
26	4. Piac	38 519	5 158	36 779	0	0	2 034	0	0	82 490	0	82 490
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	386 380	59 117	158 368	0	0	33 779	0	0	637 644	0	637 644
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 086 095	156 432	101 006	0	0	19 453	0	0	1 362 986	0	1 362 986
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	72 493	9 423	6 879	0	19 013	401	0	0	108 209	0	108 209
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 322 383	898 785	737 295	0	21 064	116 994	0	0	8 096 521	0	8 096 521
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	155 396	14 805	2 465	0	0	13 928	0	0	186 594	0	186 594
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	Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	4 809	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 179	1 430	512 572	933	0	15	0	0	528 129	0	528 129
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 709 437	0	0	0	2 709 437	0	2 709 437
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 149	299 149
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2024. évi teljesítés					
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
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	1 653	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	1 576	114	2 062	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
71	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	16 764	1 163	68 914	0	0	0	0	0	86 841	0	86 841
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	17 126	1 872	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	5 552	502	1 318 358	0	199 025	0	0	0	1 523 437	0	1 523 437
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	1 107 706	0	0	0	0	0	1 107 706	0	1 107 706
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	158 716	0	0	0	0	0	158 716	0	158 716
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	2 850	0	330 706	0	0	1 091	0	0	334 647	0	334 647
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	16 843	0	0	0	0	0	16 843	0	16 843
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	196 013	0	0	0	0	0	196 013	0	196 013
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	1 214 239	0	0	99 165	0	0	1 313 404	0	1 313 404
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	27 947	0	0	0	0	0	27 947	0	27 947
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 570	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	10 148	0	0	12 052	0	0	22 200	0	22 200
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	3 859	0	0	672	0	0	4 531	0	4 531
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	3 609	0	0	24 587	0	0	28 196	0	28 196
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	1 118	0	0	2 286	2 200	0	5 604	0	5 604
100	Újlak Úszoda programterv	0	0	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	32 658	0	0	14 217	0	0	46 875	0	46 875
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	29 147	0	0	0	0	0	29 147	0	29 147
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	416	175	923 509	0	5 624	2 149	0	0	931 873	0	931 873

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2024. évi kiadások

Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
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
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	14 554	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	19 377	0	0	35 825	0	0	55 202	0	55 202
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Biztonságos iskolaútcá program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	2 246	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	4 929	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	28 375	0	0	0	0	0	28 375	0	28 375
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektromos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	3 982	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	13 714	0	0	0	0	0	13 714	0	13 714
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	10 455	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
126	Azonnali karbantartás	0	0	53 620	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
127	Intézményi zöldkeret	0	0	5 918	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	133 455	0	0	109 974	131 923	0	375 352	0	375 352
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	229	0	0	381	5 956	0	6 566	0	6 566
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674 131	7 674 131
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	259 268	0	0	0	259 268	0	259 268
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 445	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	407 766	0	0	7 551	0	0	415 317	0	415 317
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	0	3 224
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	22 370	0	0	5 524	0	0	27 894	0	27 894
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	937	0	0	0	0	0	937	0	937
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	10 808	717	2 709	0	0	0	0	0	14 234	0	14 234
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	105 806	0	0	0	0	0	105 806	0	105 806
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	2 196	0	0	0	0	2 196	0	2 196

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2024. évi teljesítés					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	3 149	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
149	Nyári napközis tábor	2 691	232	4 477	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Települési támogatás	0	0	10 075	28 235	0	0	0	0	38 310	0	38 310
154	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	25
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneháza Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Környezetvédelmi pályázat keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákosmenti Adományháza Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Angyaljárt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Szuper Sulis Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Völgyzugolyháza Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés										
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
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	2 318	0	0	2 318	0	2 318
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshegyi Közösségi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) 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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állammegővási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	226 358	21 010	6 829 638	31 389	3 176 578	331 735	140 079	0	10 756 787	7 973 280	18 730 067
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 826 588
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	6 548 741	919 795	7 566 933	31 389	3 197 642	448 729	140 079	0	18 853 308	7 973 280	26 826 588

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. 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	Ősszefogás 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	84 366 000	84 366 000
39	Államkötvény vásárlása											
40	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					339 670				339 670		339 670
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	2024. évi megelőlegezés									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
50	Választókerületi céltartalék					154 000				154 000		154 000
51	Választókerületi céltartalék felhasználása											
52	Athúzóóó céltartalék					51 253				51 253		51 253
53	Működési céltartalék					286 000				286 000		286 000
54	Keresetkiegészítés céltartaléka					80 000				80 000		80 000
55	Vis maior keret									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	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
56	Fejlesztések önrésze						300 000			300 000		300 000
57	Városmarketing			39 000						39 000		39 000
58	Érzékenyítési programok			3 200						3 200		3 200
59	2025. évi megelőlegezés									0		0
60										0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
62										0		0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			30 000						30 000		30 000
64										0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66	Sportrendezvények			3 265						3 265		3 265
67										0		0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása			4 729						4 729		4 729
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			12 000						12 000		12 000
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			40 800						40 800		40 800
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 079	104	11 817						14 000		14 000
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000		1 000
76	Kubinyi Ágoston program 2023			4 000						4 000		4 000
77										0		0
78	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
80										0		0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
82	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
83	Oktatási céltartalék					9 000				9 000		9 000
84	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
85	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)									0		0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
88	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
89										0		0
90	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
95	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
100	Újlak Uszoda programterv									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
102	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
104	Mezőőri Szolgálat költségei					57 696				57 696		57 696
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			75 000						75 000		75 000
106	Szabályozási tervek									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	33 756		59 000	17 500			113 646		113 646
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			75 000						75 000		75 000
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			25 000						25 000		25 000
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás			20 000						20 000		20 000
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés			20 000						20 000		20 000
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében			6 699						6 699		6 699
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés			50 000						50 000		50 000
115	Közterületi akadálymentesítési munkák									0		0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat									0		0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
121	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
126	Azonnali karbantartás									0		0
127	Intézményi zöldkeret									0		0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
130	Intézményfinanszírozás									0		0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
132										0		0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
134	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
136	Kezesség vállalása									0		0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
140										0		0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					1 000				1 000		1 000
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			6 000						6 000		6 000
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			500						500		500
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
149	Nyári napközis tábor									0		0
150	Köztemetés									0		0
151	Étkezési támogatás				1 000					1 000		1 000
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj				2 500					2 500		2 500
153	Települési támogatás									0		0
154	Diákmunka	21 239	2 761							24 000		24 000
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
156	13. Működési célú támogatások									0		0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 971				2 971		2 971
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					7 000				7 000		7 000
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					8 000				8 000		8 000
161	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					1 000				1 000		1 000
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					6 000				6 000		6 000
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 500				1 500		1 500
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
167	Polgárőrség támogatása					2 500				2 500		2 500
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					4 000				4 000		4 000
170	Egyházak támogatása					6 000				6 000		6 000
171	Civil szervezetek támogatása					6 000				6 000		6 000
172	Sportegyesületek támogatása					8 000				8 000		8 000
173	RKSK támogatása					62 000				62 000		62 000
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás					3 000				3 000		3 000
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					4 000				4 000		4 000
176	Környezetvédelmi pályázati keret					15 000				15 000		15 000
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása					2 500				2 500		2 500
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány					100				100		100
179	Posta partner közreműködői támogatás					25 200				25 200		25 200
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
181	Emberbarát Alapítvány											
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
183	Rákoskeri Templom Alapítvány											
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány									0		0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Angyaljárat Alapítvány											
187	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány											
188	Fehér Karácsony Alapítvány											
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
190	Rákoshegyért Alapítvány											

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	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
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
192	Szuper Suli Alapítvány											
193	Vigyél Haza Alapítvány											
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért											
195	Rákosligetű Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
201	Társasházi panelpályázat								18 915	18 915		18 915
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								17 856	17 856		17 856
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								11 455	11 455		11 455
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 000	1 000		1 000
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai					60 000			40 000	100 000		100 000
206										0		0
207										0		0
208	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
209	Ingatlanvásárlás						80 000			80 000		80 000
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése			3 000			374 880			377 880		377 880
211	Közüvilágítás bővítése						25 000			25 000		25 000
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024						300 000			300 000		300 000
213	Hiányzó vízvezeték építése						30 000			30 000		30 000
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						24 560			24 560		24 560
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000		15 000
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
217	Járdaépítés és felújítás						100 000			100 000		100 000
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása						912 261			912 261		912 261
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése						30 000			30 000		30 000
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése						35 000			35 000		35 000
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése						50 000			50 000		50 000
222	Ede utcai sportcentrum						168 880			168 880		168 880
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés						15 000			15 000		15 000
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés						150 000			150 000		150 000
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése						8 000			8 000		8 000
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése						30 000			30 000		30 000
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)						10 000			10 000		10 000
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása						200 000			200 000		200 000
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása									0		0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése											
231	Rákoshegyi Községi Ház											
232	16. Felújítások									0		0
233	Park- és játszótér felújítás							117 404		117 404		117 404
234	Orvosi rendelők felújítása							80 000		80 000		80 000
235	Óvodai játzóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							10 000		10 000		10 000
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása							150 000		150 000		150 000
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés							10 000		10 000		10 000
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével							250 000		250 000		250 000
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás							70 000		70 000		70 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	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
240	Geotermikus program							150 000		150 000		150 000
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés							387 705		387 705		387 705
242	Aulitzky-ház felújítása							30 000		30 000		30 000
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása							290 000		290 000		290 000
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás							110 000		110 000		110 000
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása							100 000		100 000		100 000
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák							150 000		150 000		150 000
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés							50 000		50 000		50 000
248	Maros mozi épületének felújítása							15 000		15 000		15 000
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							190 000		190 000		190 000
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere							250 000		250 000		250 000
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása											
253	II. Önkormányzat összesen	26 318	3 255	468 766	3 500	1 296 890	2 887 081	2 410 109	109 226	7 205 145	84 366 000	91 571 145
254												
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											91 571 145
256												
257	Mindösszesen (I.+II.)	26 318	3 255	468 766	3 500	1 296 890	2 887 081	2 410 109	109 226	7 205 145	84 366 000	91 571 145

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2024. évi módosított előirányzat										
											Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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		
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	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984
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 Központ	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	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984
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	I. 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	189 255 400	189 255 400
39	Államkötvény vásárlása	0	0	91 540	0	0	0	0	0	91 540	5 908 460	6 000 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	169 835	0	0	0	169 835	0	169 835
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	623
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	4 066	1 162	1 419	0	9 055	0	0	75	15 777	0	15 777
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	11 100	0	0	0	11 100	0	11 100
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	770	140	6 224	0	46 255	470	0	2 183	56 042	0	56 042
52	Áthúzódó céltartalék	324	382	191	0	1 388	0	0	0	2 285	0	2 285
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	148 068	0	0	0	148 068	0	148 068
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	46 155	0	0	0	46 155	0	46 155
55	Vis maior keret	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. évi 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
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
57	Városmarketing	475	0	27 064	0	0	0	0	0	27 539	0	27 539
58	Érzékenyítési programok	564	233	2 377	0	0	0	0	0	3 174	0	3 174
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	27 114	0	0	1 870	0	0	28 984	0	28 984
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	807	0	508	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	2 289	347	621	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 772	1 778	1 908	0	0	0	0	0	8 458	0	8 458
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	1 682	669	31 304	0	0	0	0	0	33 655	0	33 655
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 211	0	10 997	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	1 678	850	616	0	3 363	0	0	0	6 507	0	6 507
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Újlak Uszoda programterv	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. évi 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
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	80 384	0	0	0	0	0	80 384	0	80 384
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 201	287	40 063	0	55 441	4 994	0	0	102 986	0	102 986
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	67 146	0	0	0	0	3	67 149	0	67 149
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	5 347	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	29	0	258	0	0	0	0	0	287	0	287
114	Biztonságos iskolaútcá program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	33 810	0	0	0	0	0	33 810	0	33 810
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	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. évi 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás, folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
145	Karácsonyi ajándékozás, ségélyezés	0	0	0	6 031	0	0	0	0	6 031	0	6 031
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0	870
153	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Diákmunka	22 608	2 940	110	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Rákoshgyi Bartók Béla Zenéház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	11 386	0	0	0	11 386	0	11 386
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	475	62	624	0	0	1 840	0	0	3 001	0	3 001
167	Polgárörség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 770	0	0	0	3 770	0	3 770
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	106 001	0	0	0	106 001	0	106 001
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 295	0	0	0	14 295	0	14 295
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	240	0	0	0	240	0	240
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
186	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	280	0	0	0	280	0	280
187	Boldogabb Gyermekékekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
190	Rákoshgyért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100

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. évi 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
191	Rákosmenti 56'-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
195	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	25 174	25 174	0	25 174
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	11 960	11 960	0	11 960
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	2 904	2 904	0	2 904
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	482	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	20 271	0	0	20 271	0	20 271
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	165	0	0	103 621	0	0	103 786	0	103 786
211	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 587	0	0	25 587	0	25 587
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	26 114	0	0	135 766	11 743	0	173 623	0	173 623
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	1 207	0	0	1 207	0	1 207
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	1 221	0	0	3 694	0	0	4 915	0	4 915
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	17 474	0	0	0	142 674	0	160 148	0	160 148
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	7 843	0	0	604 416	2 400	0	614 659	0	614 659
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	3 166	0	0	16 332	0	0	19 498	0	19 498
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	5 271	0	0	5 271	0	5 271
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	175 394	0	0	175 394	0	175 394
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	2 344	0	0	104 140	0	0	106 484	0	106 484
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	5 316	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	3 869	0	0	26 051	0	0	29 920	0	29 920
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	1 197	0	0	15 507	0	0	16 704	0	16 704
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	1 997	0	0	0	33 796	0	35 793	0	35 793
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	21 183	0	0	97 314	0	0	118 497	0	118 497
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshegyi Községi Ház											
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	29 107	0	0	68 990	0	0	98 097	0	98 097
234	Orvosi rendelő felújítása	0	0	12 043	0	0	2 062	70 849	0	84 954	0	84 954
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	24
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	2 454	0	0	3 760	0	0	6 214	0	6 214
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	6 400
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	738	0	0	0	196 875	0	197 613	0	197 613
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	196	0	0	0	59 605	0	59 801	0	59 801

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. évi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
240	Geotermikus program	0	0	13 799	0	0	0	0	0	13 799	0	13 799
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	1 929	0	0	381 182	3 226	0	386 337	0	386 337
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	19 597	0	0	6 525	96 448	0	122 570	0	122 570
245	Kippkopp Bölcsöde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	325	0	0	0	98 338	0	98 663	0	98 663
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	13 649	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	7 836	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	1 155	0	0	0	4 668	0	5 823	0	5 823
249	Csibe Bölcsöde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	45 433	8 850	624 874	7 291	819 832	1 806 264	727 022	43 299	4 082 865	195 163 860	199 246 725
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 248 709
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	45 433	8 850	624 874	7 291	821 816	1 806 264	727 022	43 299	4 084 849	195 163 860	199 248 709

Önként vállalt feladatok

Adatok E Ft-ban

49/72

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
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
56	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
57	Városmarketing	475	0	27 064	0	0	0	0	0	27 539	0	27 539
58	Érzékenyítési programok	564	233	2 376	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	27 113	0	0	1 870	0	0	28 983	0	28 983
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	781	0	500	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kintünetések adományozása	2 289	346	620	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 772	1 778	1 907	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	1 682	669	29 652	0	0	0	0	0	32 003	0	32 003
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	2 211	0	10 997	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	1 678	849	616	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Tertületi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Újlak Uszoda programterv	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	57 696	0	0	0	57 696	0	57 696
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	44 449	0	0	0	0	0	44 449	0	44 449
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 200	286	39 545	0	39 933	4 994	0	0	86 958	0	86 958
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	61 684	0	0	0	0	2	61 686	0	61 686
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	1 283	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	29	0	257	0	0	0	0	0	286	0	286
114	Biztonságos iskolaútcá program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	33 810	0	0	0	0	0	33 810	0	33 810
118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
145	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	6 031	0	0	0	0	6 031	0	6 031
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0	870
153	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Diákmunka	22 608	2 940	110	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	11 386	0	0	0	11 386	0	11 386
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	475	62	623	0	0	1 840	0	0	3 000	0	3 000
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 770	0	0	0	3 770	0	3 770
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	14 294	0	0	0	14 294	0	14 294
177	Rákosmenti Adományszegély Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
180	Segítő Kezek a Gyermekért Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
186	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	280	0	0	0	280	0	280
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
195	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	8 732	8 732	0	8 732
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 480	10 480	0	10 480
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	1 454	1 454	0	1 454
204	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	482	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	20 271	0	0	20 271	0	20 271
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	164	0	0	103 620	0	0	103 784	0	103 784
211	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	25 587	0	0	25 587	0	25 587
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206	0	1 206
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	1 221	0	0	3 693	0	0	4 914	0	4 914
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	17 473	0	0	0	142 674	0	160 147	0	160 147
218	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	7 467	0	0	470 205	0	0	477 672	0	477 672
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	3 165	0	0	16 332	0	0	19 497	0	19 497
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	4 216	0	0	4 216	0	4 216
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	175 394	0	0	175 394	0	175 394
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	2 343	0	0	62 484	0	0	64 827	0	64 827
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	5 315	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	3 868	0	0	26 050	0	0	29 918	0	29 918
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	1 197	0	0	15 507	0	0	16 704	0	16 704
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	1 996	0	0	0	27 788	0	29 784	0	29 784
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	21 183	0	0	97 313	0	0	118 496	0	118 496
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshelyi Községi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	21 309	0	0	52 415	0	0	73 724	0	73 724
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	9 596	0	0	539	40 836	0	50 971	0	50 971
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0	23
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	2 454	0	0	3 759	0	0	6 213	0	6 213
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafezsze Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	738	0	0	0	150 725	0	151 463	0	151 463
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	195	0	0	0	59 605	0	59 800	0	59 800

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
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
240	Geothermikus program	0	0	13 799	0	0	0	0	0	13 799	0	13 799
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitness , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	1 928	0	0	381 181	3 226	0	386 335	0	386 335
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborcz-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	10 012	0	0	72	68 096	0	78 180	0	78 180
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	324	0	0	0	58 873	0	59 197	0	59 197
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	12 999	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	4 661	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	45 406	8 847	525 910	7 291	593 876	1 469 018	551 823	23 926	3 226 097	195 163 860	198 389 957
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 391 941
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	45 406	8 847	525 910	7 291	595 860	1 469 018	551 823	23 926	3 228 081	195 163 860	198 391 941

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	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											
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										0		0
35	1. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Allamkötvény vásárlása											
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	2024. évi megelőlegezés									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
50	Választókerületi céltartalék									0		0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása											
52	Áthúzódó céltartalék									0		0
53	Működési céltartalék									0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
55	Vis maior keret									0		0
56	Fejlesztések önrésze									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							2024. évi eredeti előirányzat					
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	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
57	Városmarketing									0		0
58	Erzékenyítési programok									0		0
59	2025. évi megelőlegezés									0		0
60										0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
62										0		0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
64										0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66	Sportrendezvények									0		0
67										0		0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
76	Kubinyi Ágoston program 2023									0		0
77										0		0
78	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok									0		0
80										0		0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
82	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
83	Oktatási céltartalék									0		0
84	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
85	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások									0		0
89										0		0
90	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése									0		0
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
95	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
96	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
100	Újlak Úszoda programterv									0		0
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
102	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	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
104	Mezőri Szolgálat költségei									0		0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
106	Szabályozási tervek									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés									0		0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében									0		0
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés									0		0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák									0		0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése									0		0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat									0		0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
121	Energia megtakarítási intézkedések									0		0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása									0		0
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
125	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
126	Azonnali karbantartás									0		0
127	Intézményi zöldkeret									0		0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
130	Intézményfinanszírozás									0		0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
132										0		0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
134	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
136	Kezesség vállalása									0		0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
140										0		0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
149	Nyári napközis tábor									0		0
150	Köztetetés				8 000					8 000		8 000
151	Étkezési támogatás									0		0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
153	Települési támogatás									0		0
154	Diák munka									0		0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
156	13. Működési célú támogatások									0		0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
159	Rákoshelyi Bartók Béla Zenaház Közalapítvány támogatása									0		0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
161	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
167	Polgárőrség támogatása									0		0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
170	Egyházak támogatása									0		0
171	Civil szervezetek támogatása									0		0
172	Sportegyesületek támogatása									0		0
173	RKSK támogatása									0		0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás									0		0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
176	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása									0		0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány									0		0
179	Posta partner közreműködői támogatás									0		0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
181	Emberbarát Alapítvány											
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület											
183	Rákoskeri Templom Alapítvány											
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány									0		0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Angyaljárat Alapítvány											
187	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány											
188	Fehér Karácsony Alapítvány											
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
190	Rákoshegyért Alapítvány											
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
192	Szuper Suli Alapítvány											
193	Vigyél Haza Alapítvány											
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért											
195	Rákosliget Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							2024. évi eredeti előirányzat					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
201	Társasházi panelpályázat									0		0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai									0		0
206										0		0
207										0		0
208	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
211	Közvilágítás bővítése									0		0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024									0		0
213	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
217	Járdaépítés és felújítás									0		0
218	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése									0		0
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése									0		0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése									0		0
222	Ede utcai sportcentrum									0		0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									0		0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés									0		0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése									0		0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése									0		0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)									0		0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszódudvar kialakítása									0		0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése											
231	Rákoshelyi Községi Ház											
232	16. Felújítások									0		0
233	Park- és játszótér felújítás									0		0
234	Orvosi rendelők felújítása									0		0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
236	Óvodai és bölcsődei játszódudvarok felújítása									0		0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés									0		0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás									0		0
240	Geotermikus program									0		0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés									0		0
242	Aulitzky-ház felújítása									0		0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborez-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása									0		0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás									0		0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása									0		0
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák									0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2024. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés									0		0
248	Maros mozi épületének felújítása									0		0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere									0		0
251	Zrinyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása											
253	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	8 000	0	0	0	0	19 000	0	19 000
254												
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											19 000
256												
257	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	11 000	8 000	0	0	0	0	19 000	0	19 000

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. évi 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	57 688	7 826	0	0	0	0	0	0	65 514	0	65 514
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	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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	Szászország 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 Központ	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	1. Polgármesteri Hivatal összesen	57 688	7 826	0	0	0	0	0	0	65 514	0	65 514
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	Allamkötvény vásárlása											
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	101
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása											
52	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	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. évi 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Újlak Úszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	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. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
104	Mezőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118												
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	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. évi 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztetetés	0	0	0	8 801	0	0	0	0	8 801	0	8 801
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások	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. évi 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
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Híányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-útelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszódudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése											
231	Rákoshgyi Községi Ház											
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszódudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborez-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	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. évi 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
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrinyi Miklós Általános Iskola felújítása											
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	0	0	101	8 801	0	0	0	0	8 902	0	8 902
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 416
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	57 688	7 826	101	8 801	0	0	0	0	74 416	0	74 416

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2024. évi teljesítés					
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	57 688	7 825	0	0	0	0	0	0	65 513	0	65 513
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	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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	Szászország 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 Központ	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	1. Polgármesteri Hivatal összesen	57 688	7 825	0	0	0	0	0	0	65 513	0	65 513
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	Allamkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	101
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2024. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fejlesztések önrésze	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés										
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
57	Városmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Erzékenyítési programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sportrendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Kubinyi Ágoston program 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Sajtó- és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Útéptések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Újlak Úszoda programterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2024. évi teljesítés					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
104	Mezőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása-tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Közterületi akadálymentesítési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Közterületi lépcsők javítása, lépcsőkorlátok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	"Tisztítsuk meg az országot II" hulladékfelszámolási pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Energia megtakarítási intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Intézményi zöldkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2024. évi teljesítés											
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
148	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztetetés	0	0	0	8 800	0	0	0	0	8 800	0	8 800
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshelyi Bartók Béla Zenaház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Posta partner közreműködői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	MAKKA Szabadidősport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Angyaljárat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosligei Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	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	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2024. évi teljesítés					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatott 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
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kopolya u. vízmegállások megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Akadémia-újtelepi utcák mélypontjainak víztelenítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Ede utcai sportcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kaszáló lakótelepen közösségi tér létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Buszvárók fogadófelületének kiépítése (önk. területen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Szőlőliget lakóparki óvoda és bölcsőde játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Rákoshelyi Közöségi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület tetőfelújítási munkák kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Összefogás Óvoda (Lázár deák u. 2/b) külső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Geotermikus program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Cséplő utcai közösségi tér (pihenő park , kültéri fitnes , játszótér) kialakítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Aulitzky-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	CSTRH épületének átalakítása - Laborez-ház felújítása - házasságkötő terem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Kippkopp Bölcsőde (Lázár deák u. 15-17.) felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2024. évi teljesítés										
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
247	"Egészséges utcák" pályázat - Pesti út, északi sétány felújítása - tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Maros mozi épületének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.) tető hő- és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Zrinyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	II. Önkormányzat összesen	0	0	101	8 800	0	0	0	0	8 901	0	8 901
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 414
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Mindösszesen (I.+II.)	57 688	7 825	101	8 800	0	0	0	0	74 414	0	74 414