

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	4 434 638	4 555 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	1 053 602	1 068 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 592 495	1 673 178	1 829 847
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 210 898	1 645 716	1 615 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	41 417	41 351
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	0	0
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	5 099	20 725	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 771 222	2 324 361	2 542 852
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	58 997	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 639 523	2 265 364	2 542 852
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 370 685	5 925 886	5 436 489
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	0	67 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 211 631	5 925 886	5 369 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	0	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 841 027	6 491 164	6 827 478
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	6 410 454	6 757 328
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 526	798 382	800 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 056 069	5 612 072	5 957 328
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 354	5 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 526	77 356	65 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 215 966	1 361 047	1 275 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	516	1 483	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 610	238 893	304 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 193	49 996	58 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	329 394	353 510
5.5.	Ellátási díjak	262 617	311 587	341 823
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 226	123 065	143 607
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	153 368	223 211	7 720
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 322	58 166	49 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 806	1 556	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 437	23 696	13 650
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 851	828 815	1 644 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	299 741	827 255	1 643 659
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110	1 560	450
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 672	40 060	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	40 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	60	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	19 779	14 832	18 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	12 144	11 474
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	2 688	6 725
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	15 405 424	21 420 803	22 309 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	4 467 087	5 206 176	7 149 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 467 087	5 206 176	7 149 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	3 173 690	4 324 452	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	168 452	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 014 000	4 156 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 640 777	9 530 628	8 749 620
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 046 201	30 951 431	31 059 092

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 765 512	12 500 137	15 183 163
1.1.	Személyi juttatások	5 162 883	6 035 463	7 796 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 730	980 074	1 149 831
1.3.	Dologi kiadások	3 724 232	3 695 151	4 453 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 022	68 382	129 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	842 645	1 721 067	1 654 856
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	1 122 161	1 089 652
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 955	179 349	31 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 800	40 800	11 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	391 889	378 757	522 098
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 958 836	6 501 613	13 570 544
2.1.	Beruházások	2 408 161	4 374 913	12 611 158
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 440	130 459	0
2.3.	Felújítások	1 408 494	1 264 440	910 029
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	142 181	862 260	49 357
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	850 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 295	4 572	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 679	7 688	26 357
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 386 933
3.1.	Általános tartalék	0	0	275 000
3.2.	Céltartalék	0	0	1 111 933
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	14 724 348	19 001 750	30 140 640
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 115 677	4 315 690	518 452
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	168 452
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	4 156 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 115 677	4 315 690	918 452
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 840 025	23 317 440	31 059 092

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti kifizetés (a 2021. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) (5.+6.)		4 829 000	400 000	0	0	0	5 229 000
5.	Prémium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kétéves Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	400 000	0	0	0	2 500 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként (8.+...+15.)		9 449 210	8 608 164	0	0	0	18 057 374
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	298 519	25 573	0	0	0	324 092
9.	Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”	2019	4 564 605	3 654 182	0	0	0	8 218 787
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2016.	874 001	0	0	0	0	874 001
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ítem	2017.	574 956	3 600	0	0	0	578 556
12.	Lakótelep felújítások	2019.	338 217	1 104 245	0	0	0	1 442 462
13.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - Egészséges Budapest Program keretében - A beruházó a Szakrendelő.	2018.	2 753 594	271 233	0	0	0	3 024 827
14.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	2021.	64	1 036 164	0	0	0	1 036 228
15.	Burkolat-felújítások - támogatásokból	2021.	45 253	2 513 167	0	0	0	2 558 420
16.	Felújítási kiadások felújításonként (17.+...+20.)		813 039	3 022 744	400 000	0	0	4 235 783
17.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	105 678	2 991 000	0	0	0	3 096 678
18.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2018.	273 310	0	400 000	0	0	673 310
19.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává" és Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. tca 49.)	2019.	108 802	31 744	0	0	0	140 546
20.	Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteme és II. üteme	2020.	325 250	0	0	0	0	325 250
21.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+16.+21.)			15 091 249	12 030 908	400 000	0	0	27 522 157

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések		Adóelengedések	
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	1 614
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	5	1 614
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmények		Adókedvezmények	
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség		Mentességek	Adóalap
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		Kölcsön elengedése	
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		Térítési díj támogatás	
Étkezései támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	48	4 416
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	48	4 416
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		Bevételekből nyújtott kedvezmények	
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz.: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) K.t. határozat alapján.	1	381
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/ óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (E Ft)
Cinkotai Gazdakör	Rádió utca 32.	1	6
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	40
Kertvárosi Nyugdijas Polgári Egyesület	Táncsics utca 10.	1	18
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	6	64

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 754	364 406	592 159	364 406	364 406	364 406	364 406	364 406	364 406	364 406	364 406	455 507	4 555 073
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	211 632	211 632	211 632	211 632	211 732	211 732	211 732	211 732	211 732	213 066	212 866	211 732	2 542 852
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	175 000	2 991 000	0	30 000	2 148 000	92 489	0	0	0	0	0	0	5 436 489
5.	Közhatalmi bevételek	68 275	68 275	682 748	2 048 243	136 550	136 550	68 275	68 275	682 748	2 048 243	136 550	682 748	6 827 478
6.	Működési bevételek	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	106 273	1 275 272
7.	Felhalmozási bevételek	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	137 009	1 644 109
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	6 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	18 199
10.	Finanszírozási bevételek	2 000 000	800 000	800 000	800 000	801 000	700 000	800 000	586 597	880 000	262 197	219 826	100 000	8 749 620
11.	Bevételek összesen:	2 927 459	4 680 111	2 531 338	3 701 080	3 906 486	1 749 975	1 689 211	1 475 808	2 385 684	3 132 711	1 178 446	1 700 785	31 059 092
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	649 672	7 796 065
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	95 819	1 149 831
15.	Dologi kiadások	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	371 108	4 453 291
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	129 120
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	165 486	1 654 856
18.	Beruházások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	1 500 000	1 700 000	1 200 000	1 150 000	1 061 158	12 611 158
19.	Felújítások	45 501	72 802	27 301	36 401	27 301	63 702	81 903	72 802	72 802	227 507	81 903	100 103	910 029
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 468	3 949	6 416	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	4 936	49 357
21.	Tartalékok	0	25 000	250 000	100 000	100 000	135 000	100 000	430 000	30 000	70 000	146 933	0	1 386 933
22.	Finanszírozási kiadások	350 000	0	0	400 000	0	0	0	168 452	0	0	0	0	918 452
23.	Kiadások összesen:	2 325 328	2 029 110	2 376 562	2 633 194	2 224 094	2 295 495	2 678 696	3 468 047	3 099 595	2 794 300	2 675 629	2 459 041	31 059 092
24.	Egyenleg	602 131	3 253 132	3 407 908	4 475 793	6 158 185	5 612 664	4 623 180	2 630 940	1 917 029	2 255 439	758 256	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	18 705	0	0	0	0	70 358	0	0	0	89 063
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
6.	Működési bevételek	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 856	1 238	774	774	774	774	15 470
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	115 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	112 870	109 870	1 354 435
11.	Bevételek összesen:	117 429	114 429	114 429	133 134	114 429	114 429	114 738	114 120	184 014	113 656	113 656	110 656	1 459 118
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	95 066	1 140 794
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	14 025	168 303
15.	Dologi kiadások	4 000	4 000	9 500	8 500	8 500	8 500	5 500	15 000	20 000	20 000	20 000	26 521	150 021
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	113 091	113 091	118 591	117 591	117 591	117 591	114 591	124 091	129 091	129 091	129 091	135 612	1 459 118
24.	Egyenleg	4 338	5 675	1 513	17 056	13 893	10 731	10 878	906	55 828	40 393	24 957	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	235 000	198 148	198 148	198 148	198 148	198 148	198 148	198 148	198 148	198 148	161 296	198 148	2 377 772
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	64 386
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	130 000	130 000	130 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	65 000	72 000	49 333	861 333
11.	Bevételek összesen:	370 366	333 513	333 513	248 513	248 513	253 513	253 513	253 513	248 513	268 513	238 661	252 846	3 303 491
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	177 440	2 129 282
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	24 549	294 592
15.	Dologi kiadások	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	53 194	638 330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	15 297	15 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 593
19.	Felújítások	75 000	52 121	83 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 694
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	330 184	322 601	354 053	255 184	255 184	255 184	255 184	255 184	255 184	255 184	255 184	255 184	3 303 491
24.	Egyenleg	40 182	51 094	30 554	23 883	17 213	15 542	13 872	12 201	5 531	18 860	2 338	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	105 435
11.	Bevételek összesen:	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	8 786	105 435
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 691	6 691	6 691	6 691	6 691	8 191	6 691	6 691	6 691	6 691	6 691	8 791	83 888
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	828	828	828	828	828	1 328	828	828	828	828	828	1 528	11 141
15.	Dologi kiadások	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10 406
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	10 386	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	11 186	105 435
24.	Egyenleg	400	800	1 200	1 600	2 000	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	8 677
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	31 399	30 327	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	30 863	370 350
11.	Bevételek összesen:	32 122	31 050	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	31 586	379 027
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	22 916	274 987
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	41 588
15.	Dologi kiadások	4 582	4 582	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118	5 654	5 654	61 411
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927
19.	Felújítások	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	30 963	30 963	32 426	31 499	31 613	31 499	31 499	31 499	31 499	31 499	32 035	32 035	379 027
24.	Egyenleg	1 159	1 246	405	492	465	551	638	725	812	898	449	0	0

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	9 538
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	21 494	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	19 414	245 451
11.	Bevételek összesen:	22 289	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	21 249	20 209	254 989
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	15 221	182 646
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	28 584
15.	Dologi kiadások	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	42 477
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206
19.	Felújítások	0	0	0	30	0	0	46	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	21 142	21 142	21 142	22 378	21 142	21 142	21 188	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	254 989
24.	Egyenleg	1 147	1 254	1 361	231	338	445	506	613	719	826	933	0	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	14 787
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	35 190	35 190	34 390	34 390	34 390	34 390	34 390	34 390	34 390	34 390	34 390	32 790	412 684
11.	Bevételek összesen:	36 423	36 423	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623	35 623	34 023	427 471
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	299 671
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	44 105
15.	Dologi kiadások	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874	82 489
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	35 522	35 522	35 522	36 576	35 522	35 522	35 674	35 522	35 522	35 522	35 522	35 522	427 471
24.	Egyenleg	901	1 801	1 902	948	1 049	1 149	1 098	1 198	1 299	1 399	1 500	0	0

**Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7 838
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	20 035	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	18 117	228 913
11.	Bevételek összesen:	20 688	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	19 729	18 770	236 751
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	14 296	171 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	24 685
15.	Dologi kiadások	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	39 480
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	954	0	0	0	0	0	0	0	954
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 643	19 643	19 643	19 643	20 597	19 719	19 643	19 643	19 643	19 643	19 643	19 643	236 751
24.	Egyenleg	1 045	1 131	1 217	1 302	434	444	530	616	701	787	873	0	0

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	9 247
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	28 629	29 829	28 629	28 629	28 629	28 629	28 629	28 629	28 629	28 629	28 629	27 429	343 552
11.	Bevételek összesen:	29 400	30 600	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	28 200	352 799
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	260 595
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	39 504
15.	Dologi kiadások	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	51 580
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	1 044
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	29 307	29 307	29 307	29 307	30 351	29 307	29 383	29 307	29 307	29 307	29 307	29 307	352 799
24.	Egyenleg	93	1 387	1 480	1 573	623	716	733	827	920	1 013	1 107	0	0

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	17 514
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	46 671	48 671	46 671	46 671	46 671	46 671	46 671	46 671	46 671	46 671	46 671	44 671	560 048
11.	Bevételek összesen:	48 130	50 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	46 130	577 562
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	34 487	413 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	64 429
15.	Dologi kiadások	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	8 132	97 579
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	47 987	47 987	47 987	49 549	47 987	47 987	48 139	47 987	47 987	47 987	47 987	47 987	577 562
24.	Egyenleg	143	2 286	2 428	1 009	1 152	1 295	1 286	1 429	1 571	1 714	1 857	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	21 975
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	54 808	57 808	54 808	54 808	54 808	54 808	54 808	54 808	54 808	54 808	54 808	51 808	657 696
11.	Bevételek összesen:	56 639	59 639	56 639	56 639	56 639	56 639	56 639	56 639	56 639	56 639	56 639	53 639	679 671
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	40 471	485 652
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221	74 657
15.	Dologi kiadások	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	117 495
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 353	400	0	0	0	0	0	0	0	1 753
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	56 484	56 484	56 484	57 837	56 884	56 484	56 598	56 484	56 484	56 484	56 484	56 484	679 671
24.	Egyenleg	156	3 311	3 467	2 269	2 025	2 181	2 222	2 378	2 533	2 689	2 844	0	0

**Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	74 588
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	30 033	30 033	30 033	30 033	40 033	32 033	30 033	30 033	30 033	30 033	30 033	18 033	360 396
11.	Bevételek összesen:	36 249	36 249	36 249	36 249	46 249	38 249	36 249	36 249	36 249	36 249	36 249	24 249	434 984
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	228 830
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	2 861	34 326
15.	Dologi kiadások	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	13 838	166 052
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	5 776	0	0	0	0	0	0	0	5 776
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	35 767	35 767	35 767	35 767	41 543	35 767	35 767	35 767	35 767	35 767	35 767	35 767	434 984
24.	Egyenleg	481	963	1 444	1 925	6 631	9 112	9 593	10 075	10 556	11 037	11 519	0	0

**Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	10 931	131 171
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	55 747	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	633 733
11.	Bevételek összesen:	66 678	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	63 475	764 904
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	27 411	328 929
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	47 278
15.	Dologi kiadások	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	31 671	380 055
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500	3 000	500	500	1 000	1 600	0	1 000	542	8 642
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	63 022	63 022	63 022	63 522	66 022	63 522	63 522	64 022	64 622	63 022	64 022	63 564	764 904
24.	Egyenleg	3 656	4 110	4 563	4 516	1 969	1 923	1 876	1 329	182	636	89	0	0

**Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	21 842	22 945	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	20 739	262 101
11.	Bevételek összesen:	21 842	22 945	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	20 739	262 101
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	203 212
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	28 061
15.	Dologi kiadások	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	28 863
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	21 678	21 678	21 678	21 678	21 678	23 643	21 678	21 678	21 678	21 678	21 678	21 678	262 101
24.	Egyenleg	164	1 431	1 594	1 758	1 922	121	284	448	612	776	939	0	

**XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	46 664
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	79 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	74 775	69 775	897 299
11.	Bevételek összesen:	83 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	78 664	73 664	943 963
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	58 180	698 157
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	105 422
15.	Dologi kiadások	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	131 863
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	2 000	0	1 000	2 000	3 521	0	0	0	0	0	0	8 521
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	77 954	79 954	77 954	78 954	79 954	81 475	77 954	77 954	77 954	77 954	77 954	77 954	943 963
24.	Egyenleg	5 710	4 420	5 130	4 840	3 550	740	1 450	2 160	2 870	3 580	4 290	0	

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211	374 535
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	119 131	1 429 576
11.	Bevételek összesen:	151 122	151 122	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	150 343	1 805 669
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	44 515	534 182
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	6 765	81 182
15.	Dologi kiadások	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	1 097 927
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	7 695	92 340
19.	Felújítások	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	150 472	1 805 669
24.	Egyenleg	649	1 298	1 168	1 039	909	779	649	519	389	260	130	0	0

**Rákosmenti Mezei Órszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 075	0	0	22 075	0	0	0	0	22 075	0	0	0	66 226
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	822	822	822	822	822	822	822	822	822	7 400
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	8 251	99 015
11.	Bevételek összesen:	30 327	8 251	8 251	31 149	9 073	9 073	9 073	9 073	31 149	9 073	9 073	9 073	172 641
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	7 268	87 213
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	11 576
15.	Dologi kiadások	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	52 064
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	8 000	0	0	0	0	0	0	9 205	0	0	0	17 205
19.	Felújítások	0	0	0	4 583	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 571	20 571	12 571	17 154	12 571	12 571	12 571	12 571	21 776	12 571	12 571	12 571	172 641
24.	Egyenleg	17 756	5 436	1 116	15 111	11 613	8 115	4 618	1 120	10 493	6 995	3 498	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	7 112
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	7 673	8 673	8 173	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	6 173	92 077
11.	Bevételek összesen:	8 266	9 266	8 766	8 266	8 266	8 266	8 266	8 266	8 266	8 266	8 266	6 766	99 189
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	58 884
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7 652
15.	Dologi kiadások	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	29 970
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 645	0	0	0	0	0	2 645
19.	Felújítások	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	8 042	8 042	8 042	8 080	8 042	8 042	10 687	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	99 189
24.	Egyenleg	224	1 447	2 171	2 356	2 580	2 803	382	606	829	1 053	1 276	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -kölségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	4 555 073	4 828 377	5 118 080	5 425 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 852	2 669 995	2 803 494	2 943 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 436 489	5 164 665	4 906 431	4 661 110
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 478	8 018 944	8 376 383	8 751 695
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 757 328	7 948 794	8 306 233	8 681 545
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	800 000	800 000	800 000	800 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	7 148 794	7 506 233	7 881 545
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	65 150	65 150	65 150
5.	Működési bevételek	1 275 272	1 339 036	1 405 987	1 476 287
6.	Felhalmozási bevételek	1 644 109	1 068 671	961 804	865 623
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 199	18 381	18 565	18 750
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 309 472	23 118 068	23 600 745	24 152 299
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 749 620	6 562 215	5 577 883	4 183 412
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	31 059 092	29 680 283	29 178 628	28 335 711

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	15 183 163	15 913 261	15 992 827	16 392 648
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 570 544	12 214 238	12 016 599	11 663 891
2.1.	Beruházások	12 611 158	11 217 336	10 909 017	10 527 404
2.2.	Felújítások	910 029	947 545	1 058 225	1 087 131
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	49 357	49 357	49 357
3.	Tartalékok	1 386 933	1 052 783	719 201	79 172
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	30 140 640	29 180 283	28 728 627	28 135 711
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 452	500 000	450 000	200 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	31 059 092	29 680 283	29 178 627	28 335 711

Feladatalapú támogatások alakulása a 2021. novemberi felmérés után

1-2. oldal		6. számú tájékoztató tábla				Bér- kiegészítés	Bérkie- gészítéssel
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	120,08	659 899 640		
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		659 899 640		
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		659 899 640		
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		659 899 640		
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		60 447 240		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		60 447 240		
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		0		
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0		
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			136 038 727		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			136 038 727		
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			196 560 000		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			196 560 000		
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			206 550		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		206 550		
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0		
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 053 152 157	15 611 500	1 068 763 657
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	2 032,0	223 520 000		
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	0		
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	184,0	894 516 000		
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0		
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	73,0	31 536 000		
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	7,0	11 277 000		
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0		
1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	1,0	1 820 000		
1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	0		
1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0		
1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0		
1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0,0	0		
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0,0	0		
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0,0	0		
1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0,0	0		
1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0,0	0		
1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0,0	0		
1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0,0	0		
1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0,0	0		
1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0,0	0		
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	1,0	811 600		
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,0	0		
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,0	0		
1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0,0	0		
1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0,0	0		
1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0,0	0		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	140,0	467 460 000		
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	1,0	4 861 500		
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	0,0	0		
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0		
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0		
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,0	0		
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 635 802 100	194 045 340	1 829 847 440
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		26 153 384		
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		27 436 317		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	753	51 060 930		
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0		
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0	0		
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	107	40 780 910		
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0		
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	0	0		
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	161	36 326 430		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	0	0		
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	0	0		
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	0	0		
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	15	11 409 900		
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	0	0		
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	0	0		
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	0	0		
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	0	0		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	0	0		
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	0	0		

Feladatalapú támogatások alakulása a 2021. novemberi felmérés után

1-2. oldal		6. számú tájékoztató tábla				Bér- kiegészítés	Bérkie- gészítéssel
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	0	0		
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0		
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0		
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0		
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0		
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0		
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0		
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0		
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0		
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	0	0		
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	0	0		
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0		
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	0	0		
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	0	0		
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	378 000	0	0		
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0		
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0		
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0		
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0		
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0		
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0		
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0		
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0		
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830	0	0		
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó feladat-egység	3 000 000	0	0		
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás		2 910	0	0		
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0		
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	218 340	0	0		
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0		
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	218 340	0	0		
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	28,0	142 800 000		
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	50,7	215 982 000		
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			81 554 000		
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	0,00	0		
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint					
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			633 503 871	149 707 720	783 211 591
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	115,54	282 148 680		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		519 643 341		
1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	étkezési adag	285	923	263 055		
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				802 055 076	29 843 982	831 899 058
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		0		
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		41 350 400		
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			41 350 400		41 350 400
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 085 968 781		
Mindösszesen:					4 165 863 604	389 208 542	4 555 072 146

5. 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege

3. oldal

6. számú tájékoztató tábla

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás forintban
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			4 983 320
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			1 918 960
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			0
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása			0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 417 070
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 280 000
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 150
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			15 611 500
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	2 032,0	40 640 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	184,0	73 857 600
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	73,0	2 605 370
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	7,0	930 790
15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	1,0	150 180
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	0,0	0
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	0,0	0
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	0,0	0
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	0,0	0
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	0,0	0
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	0,0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	0,0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137 670	0,0	0
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	0,0	0
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	0,0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	0,0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	0,0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539 000	140,0	75 460 000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	1,0	401 400
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269 500	0,0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			194 045 340
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	5 133 150	5 133 150
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979 700	6 955 870	6 955 870
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	753	4 518 000
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 000	0	0
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	107	8 774 000
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	0	0
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tányugondnoki szolgáltatás összesen	551 700	0	0
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	161	9 177 000
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	57 000	0	0
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	0	0
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	0	0
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115 000	15	1 725 000
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	0	0
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	0	0
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	0	0
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	0	0
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88 000	0	0
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	0	0
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 000	0	0
53	1.3.2.9.1.	Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	0	0
54	1.3.2.9.2.	Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	0	0
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiai betegek - önálló feladatellátás	22 800	0	0
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	0	0
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	0	0
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	0	0
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 800	0	0
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	0	0
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	0	0
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	0	0
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000	0	0
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511 300	0	0
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664 600	0	0
66	1.3.2.12.3.	Cyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220 200	0	0
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	0	0
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	0	0
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41 000	0	0
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	0	0
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 890 700	28,0	52 939 600
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 193 000	50,7	60 485 100
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939 900	0,00	0
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			149 707 720
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	115,54	29 843 982
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			29 843 982

MINDÖSSZESEN:

389 208 542