

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2022. évi tény - 2023. évi (várható) és 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi tény ezer forintban	2023. évi várható teljesítés forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 932 635	6 457 118 542	6 535 171 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 838 667 628	1 197 603 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 843 850	2 097 969 785	2 720 986 226
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 959 115	2 386 798 545	2 575 588 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 350	84 810 584	40 993 128
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 556	48 872 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	2 728 098	3 150 399 291	3 089 893 860
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 998	233 855 724	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	2 611 100	2 916 543 567	3 089 893 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 216 625	67 489 254	800 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	0
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	1 216 625	0	800 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	629 921 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 700 322	10 440 513 762	11 841 918 010
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 648 666	10 367 394 595	11 774 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	724 259	928 593 516	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	6 924 407	9 438 801 079	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 978	4 924 637	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 678	68 194 530	61 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 237 845	3 258 287 150	2 976 871 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 534	1 719 854	970 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 482	385 857 527	389 425 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 080	84 122 842	121 881 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	340 092	377 619 200	434 866 329
5.5.	Ellátási díjak	429 547	541 005 614	591 995 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166 234	212 556 175	239 009 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	202 429	307 394 418	7 720 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	680 228	1 238 488 553	549 502 581
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	798	80 553 755	628 345 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 411	28 969 212	13 155 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 502 800	558 997 200	1 284 721 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	558 007 200	1 283 886 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800	990 000	835 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 154	21 363 878	27 253 713
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	632	20 401 602	15 853 713
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 522	962 276	11 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	11 400 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	11 347	53 081 502	104 429 188
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	9 796	6 785 639	4 378 788
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 551	46 295 863	100 050 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	98 690 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	20 332 826	24 007 250 579	26 660 259 125
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.)	850 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0
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.)	7 603 544	8 096 344 393	7 200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 603 544	8 096 344 393	7 200 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 078 527	7 924 610 505	8 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	191 527	224 610 505	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	24 887 000	7 700 000 000	8 000 000 000
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.)	33 532 071	16 020 954 898	15 200 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	53 864 897	40 028 205 477	41 860 259 125

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2022. évi tény - 2023. évi (várható) és 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény ezer forintban	2023. évi várható teljesítés forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 689 422	19 387 406 193	21 939 838 370
1.1.	Személyi juttatások	7 398 095	8 855 933 606	10 485 947 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 052 864	1 252 966 431	1 579 443 315
1.3.	Dologi kiadások	5 283 797	6 135 607 959	6 258 522 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 836	100 776 362	166 570 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 880 830	3 042 121 835	3 449 355 178
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	1 225 581	2 075 786 636	2 473 598 849
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	137 666	271 746 122	55 923 285
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 800	10 400 000	16 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506 783	684 189 077	903 333 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 023 679	4 777 950 079	10 051 789 969
2.1.	Beruházások	4 202 268	4 286 293 990	9 182 373 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	943 326 106
2.3.	Felújítások	786 832	462 377 346	744 660 466
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 579	29 278 743	124 756 118
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	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 484	408 938	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 095	28 869 805	101 756 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 644 020 281
3.1.	Általános tartalék	0	0	412 591 480
3.2.	Céltartalék	0	0	1 231 428 801
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 713 101	24 165 356 272	33 635 648 620
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	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
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.)	25 055 452	7 891 526 551	8 224 610 505
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	224 610 505
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	24 887 000	7 700 000 000	8 000 000 000
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.)	25 055 452	7 891 526 551	8 224 610 505
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	45 768 553	32 056 882 823	41 860 259 125

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés (a 2023. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024	2025	2026	2026 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.)		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként (8.+...+16.)		13 406 365 585	8 186 219 663	0	0	0	21 592 585 248
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	310 477 527	88 421 232	0	0	0	398 898 759
9.	Útéptések	2019.	7 463 531 203	836 483 828	0	0	0	8 300 015 031
10.	Csepere-dők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	2022.	129 471 584	844 635 706	0	0	0	974 107 290
11.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	2023.	1 003 149 330	146 028 855	0	0	0	1 149 178 185
12.	Lakótelep felújítások	2019.	606 440 790	302 543 414	0	0	0	908 984 204
13.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	2023.	79 174 320	2 227 061 697	0	0	0	2 306 236 017
14.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	2021.	976 754 758	171 784 931	0	0	0	1 148 539 689
15.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	468 263 567	3 458 902 406	0	0	0	3 927 165 973
16.	Burkolat-felújítások - támogatásokból és saját forrásból	2021.	2 369 102 506	110 357 594	0	0	0	2 479 460 100
17.	Felújítási kiadások felújításonként (18.+19.)		29 349 000	200 000 000	0	0	0	229 349 000
18.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	2023.	19 824 000	0	0	0	0	19 824 000
19.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	2022.	9 525 000	200 000 000		0	0	209 525 000
20.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+17.+20.)			13 435 714 585	8 386 219 663	0	0	0	21 821 934 248

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Helvi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
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	0	0
Helvi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény	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
Helvi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (Ft)
	30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás / szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	87	855 721
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	87	855 721
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (Ft)
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.) Kt. határozat alapján.	1	812 800
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.) Kt. határozat alapján.	1	381 000
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 193 800
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Ft)
		0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (Ft)
Budapest Főváros XVI. Kerületi Román Önkormányzat	Táncsics utca 10.	1	12 000
Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	21 000
Cinkotai Gazdakör	Táncsics utca 10.	1	6 000
XVI. Kerületi Nagycsaládosok	Táncsics utca 10.	1	4 000
Corvini Domini Értékmentők és Értéktérmentők Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	36 000
Greenkubátor Közhasznú Egyesület	Táncsics utca 10.	1	17 000
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	6	96 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	326 758 586	522 813 738	849 572 324	522 813 738	522 813 738	522 813 738	522 813 738	522 813 738	522 813 738	522 813 738	522 813 738	653 517 172	6 535 171 723
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 491 061	257 492 189	257 491 061	3 089 893 860
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	0	0	0	800 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	118 419 180	118 419 180	1 184 191 801	3 552 575 403	236 838 360	236 838 360	118 419 180	118 419 180	1 184 191 801	3 552 575 403	236 838 360	1 184 191 801	11 841 918 010
6.	Működési bevételek	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	248 072 600	2 976 871 201
7.	Felhalmozási bevételek	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	107 060 119	1 284 721 430
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 143	71 143	11 471 140	71 143	71 143	71 143	71 143	71 143	71 143	71 143	71 143	15 071 143	27 253 713
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	8 702 432	104 429 188
10.	Finanszírozási bevételek	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	3 000 000 000	0	3 000 000 000	0	0	2 000 000 000	15 200 000 000
11.	Bevételek összesen:	2 266 575 122	2 462 630 274	3 866 561 478	5 896 786 496	2 581 049 454	2 581 049 454	4 262 630 274	1 262 630 274	6 128 402 894	4 696 786 496	1 381 050 582	4 474 106 329	41 860 259 125
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	873 828 919	10 485 947 028
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	131 620 276	1 579 443 315
15.	Dologi kiadások	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	521 543 571	6 258 522 849
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	166 570 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	344 935 518	3 449 355 178
18.	Beruházások	135 000 000	250 000 000	850 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	871 421 800	900 000 000	900 000 000	1 275 951 585	9 182 373 385
19.	Felújítások	37 233 023	59 572 837	22 339 814	29 786 419	22 339 814	52 126 233	67 019 442	59 572 837	59 572 837	186 165 117	67 019 442	81 912 651	744 660 466
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 237 806	9 980 489	16 218 295	9 980 489	9 980 489	9 980 489	9 980 489	9 980 489	9 980 489	9 980 489	9 980 489	12 475 612	124 756 118
21.	Tartalékok	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	324 020 281	1 644 020 281
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	112 305 253	3 000 000 000	112 305 253	0	0	0	3 000 000 000	0	0	2 000 000 000	8 224 610 505
23.	Kiadások összesen:	1 839 344 429	1 980 426 926	3 006 672 479	5 845 576 025	2 950 434 673	2 867 915 839	2 882 809 049	2 875 362 444	5 946 784 244	3 101 954 723	2 982 809 049	5 580 169 246	41 860 259 125
24.	Egyenleg	427 230 693	909 434 041	1 769 323 039	1 820 533 511	1 451 148 291	1 164 281 906	2 544 103 131	931 370 960	1 112 989 611	2 707 821 384	1 106 062 917	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	24 773 014	0	0	0	0	0	0	0	0	24 773 014
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
6.	Működési bevételek	1 851 342	1 851 342	1 851 342	1 851 342	1 851 342	1 851 342	2 221 610	1 481 074	925 671	925 671	925 671	925 671	18 513 419
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	173 912 842	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	161 026 116	148 139 390	1 932 313 396
11.	Bevételek összesen:	175 776 684	162 889 958	162 889 958	187 662 972	162 889 958	162 889 958	163 260 227	162 519 690	161 964 287	161 964 287	161 964 287	149 077 561	1 975 749 829
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	130 429 425	1 565 153 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	19 142 446	229 709 350
15.	Dologi kiadások	13 500 000	13 500 000	14 500 000	18 500 000	21 000 000	16 448 329	14 000 000	13 500 000	13 500 000	14 000 000	14 039 050	14 400 000	180 887 379
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:	163 071 871	163 071 871	164 071 871	168 071 871	170 571 871	166 020 200	163 571 871	163 071 871	163 071 871	163 571 871	163 610 921	163 971 871	1 975 749 829
24.	Egyenleg	12 704 813	12 522 901	11 340 988	30 932 090	23 250 177	20 119 935	19 808 291	19 256 110	18 148 527	16 540 943	14 894 310	0	0

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	231 389 478	2 776 673 736
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	10 528 912	126 346 944
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	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	64 607 547	775 290 562
11.	Bevételek összesen:	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	3 678 311 242
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	202 341 675	2 428 100 103
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	27 561 429	330 737 151
15.	Dologi kiadások	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	74 640 801	895 689 617
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	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	852 864	10 234 370
19.	Felújítások	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	1 129 167	13 550 001
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:	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	306 525 937	3 678 311 242
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	50 732	0	0	50 732	0	0	50 732	0	0	50 732	202 929
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	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	13 040 114	156 481 373
11.	Bevételek összesen:	13 040 114	13 040 114	13 090 847	13 040 114	13 040 114	13 090 847	13 040 114	13 040 114	13 090 847	13 040 114	13 040 114	13 090 847	156 684 302
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 686 035	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 684 535	10 686 635	128 218 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 492 895	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 492 395	1 493 095	17 909 940
15.	Dologi kiadások	798 415	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	879 695	960 975	10 556 342
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:	12 975 345	13 056 625	13 056 625	13 056 625	13 056 625	13 058 625	13 056 625	13 056 625	13 056 625	13 056 625	13 056 625	13 140 705	156 684 302
24.	Egyenleg	64 769	48 259	82 480	65 969	49 459	81 680	65 169	48 659	82 880	66 369	49 859	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	1 313 959	15 767 512
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	43 808 731	43 807 659	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	43 808 195	525 698 336
11.	Bevételek összesen:	45 122 690	45 121 618	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	45 122 154	541 465 848
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	31 806 095	381 673 142
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	5 060 466	60 725 593
15.	Dologi kiadások	8 159 807	8 159 807	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 343	8 160 879	8 160 879	97 924 113
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	1 000 000	143 000	1 143 000
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:	45 026 368	45 026 368	45 026 904	45 026 904	45 026 904	45 026 904	45 026 904	45 026 904	45 026 904	45 026 904	46 027 440	45 170 440	541 465 848
24.	Egyenleg	96 322	191 572	286 822	382 072	477 322	572 572	667 822	763 072	858 322	953 572	48 286	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

														<i>adatok forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	1 183 360	14 200 317
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	33 328 330	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 327 290	33 326 250	399 927 485
11.	Bevételek összesen:	34 511 690	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 510 650	34 509 610	414 127 802
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	23 590 529	283 086 353
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	3 777 125	45 325 502
15.	Dologi kiadások	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	7 079 496	84 953 947
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	500 000	262 000	762 000
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:	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 447 150	34 947 150	34 709 150	414 127 802
24.	Egyenleg	64 540	128 040	191 540	255 040	318 540	382 040	445 540	509 040	572 540	636 040	199 540	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

														<i>adatok forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	2 780 041	33 360 493
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	52 692 332	52 692 332	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 691 532	52 689 932	632 298 381
11.	Bevételek összesen:	55 472 373	55 472 373	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 471 573	55 469 973	665 658 874
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	37 196 935	446 363 224
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	5 704 264	68 451 169
15.	Dologi kiadások	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	12 490 998	149 891 981
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	500 000	200 000	0	152 500	100 000	952 500
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:	55 392 198	55 392 198	55 392 198	55 392 198	55 392 198	55 392 198	55 392 198	55 892 198	55 592 198	55 392 198	55 544 698	55 492 198	665 658 874
24.	Egyenleg	80 175	160 350	239 725	319 100	398 475	477 850	557 225	136 600	15 975	95 350	22 225	0	0

**Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	1 264 219	15 170 628
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	28 433 543	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 432 584	28 431 625	341 191 005
11.	Bevételek összesen:	29 697 762	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 696 803	29 695 844	356 361 633
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	20 935 816	251 229 793
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	3 156 367	37 876 399
15.	Dologi kiadások	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	5 417 989	65 015 872
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	680 000	0	0	0	551 569	0	508 000	500 000	2 239 569
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:	29 510 172	29 510 172	29 510 172	29 510 172	30 190 172	29 510 172	29 510 172	29 510 172	30 061 741	29 510 172	30 018 172	30 010 172	356 361 633
24.	Egyenleg	187 590	374 221	560 851	747 482	254 113	440 744	627 374	814 005	449 067	635 698	314 328	0	0

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	1 166 298	13 995 573
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	42 762 173	42 763 373	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 762 173	42 760 973	513 146 071
11.	Bevételek összesen:	43 928 470	43 929 670	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 928 470	43 927 270	527 141 644
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	32 387 057	388 644 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	5 120 187	61 442 247
15.	Dologi kiadások	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	6 373 601	76 483 212
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	200 000	0	0	0	0	371 500	571 500
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:	43 880 845	43 880 845	43 880 845	43 880 845	43 880 845	43 880 845	44 080 845	43 880 845	43 880 845	43 880 845	43 880 845	44 252 345	527 141 644
24.	Egyenleg	47 625	96 450	144 075	191 700	239 325	286 950	134 575	182 200	229 825	277 450	325 075	0	

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	3 035 437	36 425 245
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	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	73 292 462	879 509 543
11.	Bevételek összesen:	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	76 327 899	915 934 788
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	52 351 558	628 218 697
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	8 250 959	99 011 504
15.	Dologi kiadások	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	15 603 674	187 244 087
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	400 000	400 000	400 000	0	260 500	1 460 500
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:	76 206 191	76 206 191	76 206 191	76 206 191	76 206 191	76 206 191	76 206 191	76 606 191	76 606 191	76 606 191	76 206 191	76 466 691	915 934 788
24.	Egyenleg	121 708	245 417	367 125	488 833	610 542	732 250	853 958	575 667	297 375	19 083	140 792	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	3 351 838	40 222 060
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	83 006 173	83 009 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 006 173	83 003 173	996 074 076
11.	Bevételek összesen:	86 358 011	86 361 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 358 011	86 355 011	1 036 296 136
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	60 063 517	720 762 198
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	9 541 779	114 501 346
15.	Dologi kiadások	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	16 615 133	199 381 592
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	750 000	500 000	200 000	201 000	1 651 000
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:	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 220 428	86 970 428	86 720 428	86 420 428	86 421 428	1 036 296 136
24.	Egyenleg	137 583	278 167	415 750	553 333	690 917	828 500	966 083	1 103 667	491 250	128 833	66 417	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	9 297 994	111 575 922
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	40 254 789	40 254 789	40 254 789	40 254 789	40 264 789	40 256 789	40 254 789	40 254 789	40 254 789	40 254 789	40 254 789	40 242 789	483 057 466
11.	Bevételek összesen:	49 552 782	49 552 782	49 552 782	49 552 782	49 562 782	49 554 782	49 552 782	49 552 782	49 552 782	49 552 782	49 552 782	49 540 782	594 633 388
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	22 847 636	274 171 626
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	3 579 272	42 951 262
15.	Dologi kiadások	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	22 964 289	275 571 470
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	400 000	400 000	0	0	0	300 000	285 000	285 000	269 030	1 939 030
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:	49 391 197	49 391 197	49 391 197	49 791 197	49 791 197	49 391 197	49 391 197	49 391 197	49 691 197	49 676 197	49 676 197	49 660 227	594 633 388
24.	Egyenleg	161 586	323 172	484 758	246 343	17 929	181 515	343 101	504 687	366 273	242 858	119 444	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	13 047 864	156 574 371
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	81 441 198	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	81 437 995	977 259 143
11.	Bevételek összesen:	94 489 062	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	94 485 859	1 133 833 514
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	38 375 271	460 503 247
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	5 634 926	67 619 108
15.	Dologi kiadások	38 767 584	38 767 584	48 767 584	53 767 584	53 767 584	48 767 584	51 767 584	49 767 584	48 767 584	49 767 584	48 767 584	53 767 584	585 211 004
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	10 000 000	0	0	5 304 653	0	0	5 000 000	195 502	0	0	20 500 155
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:	82 777 780	82 777 780	102 777 780	97 777 780	97 777 780	98 082 433	95 777 780	93 777 780	97 777 780	93 973 282	92 777 780	97 777 780	1 133 833 514
24.	Egyenleg	11 711 282	23 419 362	15 127 441	11 835 520	8 543 600	4 947 026	3 655 105	4 363 185	1 071 264	1 583 841	3 291 921	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	2 348 959
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	30 583 624	30 584 727	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 583 624	30 582 521	367 003 489
11.	Bevételek összesen:	30 779 371	30 780 474	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 779 371	30 778 268	369 352 448
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	24 010 468	288 125 617
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	3 501 365	42 016 380
15.	Dologi kiadások	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	2 903 517	34 842 203
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	1 000 000	0	0	2 092 408	0	50 000	1 225 840	4 368 248
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:	30 415 350	30 415 350	30 415 350	30 415 350	30 415 350	31 415 350	30 415 350	30 415 350	32 507 758	30 415 350	30 465 350	31 641 190	369 352 448
24.	Egyenleg	364 021	729 144	1 093 165	1 457 186	1 821 206	1 185 227	1 549 248	1 913 268	184 881	548 902	862 922	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	4 774 782	57 297 388
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	110 233 628	110 228 628	110 228 628	110 228 628	110 228 628	110 228 628	110 228 628	130 228 628	110 228 628	110 228 628	110 228 628	90 223 628	1 322 743 531
11.	Bevételek összesen:	115 008 410	115 003 410	115 003 410	115 003 410	115 003 410	115 003 410	115 003 410	135 003 410	115 003 410	115 003 410	115 003 410	94 998 410	1 380 040 919
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	76 307 896	915 694 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	12 069 666	144 835 990
15.	Dologi kiadások	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	22 762 320	273 147 843
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	500 000	500 000	0	500 000	500 000	22 393 404	20 500 000	500 000	500 000	468 936	46 362 340
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:	111 139 882	111 139 882	111 639 882	111 639 882	111 139 882	111 639 882	111 639 882	133 533 286	131 639 882	111 639 882	111 639 882	111 608 818	1 380 040 919
24.	Egyenleg	3 868 528	7 732 057	11 095 585	14 459 113	18 322 642	21 686 170	25 049 698	26 519 823	9 883 351	13 246 879	16 610 408	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	1 328 998	1 328 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 996
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	56 164 194	673 970 323
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	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	169 475 225	2 033 702 704
11.	Bevételek összesen:	226 968 417	226 968 417	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	225 639 419	2 710 331 023
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	73 190 689	878 288 267
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	11 563 027	138 756 328
15.	Dologi kiadások	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	129 608 700	1 555 304 405
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	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	7 122 960	85 475 523
19.	Felújítások	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	4 375 542	52 506 500
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:	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	225 860 919	2 710 331 023
24.	Egyenleg	1 107 498	2 214 997	1 993 497	1 771 997	1 550 498	1 328 998	1 107 498	885 999	664 499	442 999	221 500	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül II.	33 145 371	0	0	33 145 371	0	0	0	0	33 145 371	0	0	0	99 436 114
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-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	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	250 000	250 000	0	0	5 000 000
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	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	9 481 622	113 779 469
11.	Bevételek összesen:	42 626 994	9 481 622	9 981 622	43 426 994	10 281 622	10 281 622	10 281 622	10 281 622	42 876 994	9 731 622	9 481 622	9 481 622	218 215 583
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	9 316 957	111 803 487
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	1 327 288	15 927 451
15.	Dologi kiadások	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	6 851 247	82 214 960
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	2 000 000	0	0	2 410 548	0	1 509 137	0	0	0	5 919 685
19.	Felújítások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	350 000	0	0	2 350 000
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:	17 495 492	17 495 492	17 495 492	19 495 492	18 495 492	17 495 492	19 906 040	18 495 492	19 004 629	17 845 492	17 495 492	17 495 492	218 215 583
24.	Egyenleg	25 131 502	17 117 633	9 603 764	33 535 266	25 321 397	18 107 528	8 483 111	269 242	24 141 607	16 027 738	8 013 869	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	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	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	690 732	8 288 789
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	9 647 537	9 648 537	9 648 037	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 647 537	9 646 037	115 770 438
11.	Bevételek összesen:	10 338 269	10 339 269	10 338 769	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 336 769	124 059 227
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	6 339 347	76 072 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	874 742	10 496 907
15.	Dologi kiadások	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	3 124 180	37 490 161
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:	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	10 338 269	124 059 227
24.	Egyenleg	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0

5. tájékoztató tábla

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

	Bevételi jogcím	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai	6 535 171 723	6 927 282 026	7 342 918 948	7 783 494 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 244 388 553	3 406 607 981	3 576 938 380
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	760 000 000	722 000 000	685 900 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	13 996 871 612	14 643 357 693	15 322 168 077
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 774 768 010	13 929 721 612	14 576 207 693	15 255 018 077
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	12 929 721 612	13 576 207 693	14 255 018 077
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	61 150 000	61 150 000
5.	Működési bevételek	2 976 871 201	3 125 714 761	3 282 000 499	3 446 100 524
6.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	835 068 930	751 562 037	676 405 833
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	27 253 713	27 253 713	27 253 713
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 429 188	105 473 480	106 528 215	107 593 497
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 660 259 125	29 022 053 075	30 282 229 085	31 625 854 109
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 200 000 000	15 200 000 000	14 440 000 000	13 718 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	41 860 259 125	44 222 053 075	44 722 229 085	45 343 854 109

KIADÁSOK

adatok forintban

	Kiadási jogcímek	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	21 939 838 370	23 036 830 289	23 152 014 440	23 730 814 801
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 051 789 969	11 509 015 088	12 601 602 273	12 612 168 266
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	10 467 905 659	11 514 696 225	11 520 453 573
2.2.	Felújítások	744 660 466	915 932 373	961 728 992	966 537 637
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	125 177 056	125 177 056	125 177 056
3.	Tartalékok	1 644 020 281	1 402 249 530	645 010 455	627 327 513
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 635 648 620	35 948 094 907	36 398 627 168	36 970 310 580
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 224 610 505	8 273 958 168	8 323 601 917	8 373 543 529
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	41 860 259 125	44 222 053 075	44 722 229 085	45 343 854 109

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 2023. évi októberi felmérés eredménye - kiegészítve a bölcsődei üzemeltetési támogatással, az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatásával, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését fedező támogatással és a pedagógus béremelés miatti támogatással									6. tájékoztató tábla		
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Menyviségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Változás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000 Ft	119,78	718 680 000 Ft	6 633 500 Ft	794 560 630 Ft	6 633 500 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárványos támogatás	forint	0 Ft		718 680 000 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárványos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0 Ft		718 680 000 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000 Ft		718 680 000 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft	794 560 630 Ft	0 Ft
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000 Ft		62 371 400 Ft	26 000 Ft	62 371 400 Ft	26 000 Ft	62 371 400 Ft	0 Ft
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft		62 371 400 Ft	0 Ft	62 371 400 Ft	0 Ft	62 371 400 Ft	0 Ft
8	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			138 378 745 Ft		138 378 745 Ft		138 378 745 Ft	0 Ft
13	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			138 378 745 Ft		138 378 745 Ft		138 378 745 Ft	0 Ft
14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			202 078 800 Ft		202 078 800 Ft		202 078 800 Ft	0 Ft
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			202 078 800 Ft		202 078 800 Ft		202 078 800 Ft	0 Ft
16	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			214 200 Ft		214 200 Ft		214 200 Ft	0 Ft
17	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		214 200 Ft	2 550 Ft	214 200 Ft	2 550 Ft	214 200 Ft	0 Ft
18	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	0	0 Ft	100 Ft	0 Ft	100 Ft	0 Ft	0 Ft
19	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 Ft	0	0 Ft	2 Ft	0 Ft	2 Ft	0 Ft	0 Ft
20	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyitott támogatás	fő	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 121 723 145 Ft		1 197 603 775 Ft		1 197 603 775 Ft	0 Ft
1.2.1. Óvodaműködési támogatás											0 Ft
22	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000 Ft	1 986,7	272 177 900 Ft	172 374 Ft	342 455 426 Ft	172 374 Ft	342 455 426 Ft	0 Ft
23	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500 Ft	0,0	0 Ft	86 187 Ft	0 Ft	86 187 Ft	0 Ft	0 Ft
24	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint					0 Ft		0 Ft	0 Ft
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											0 Ft
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
25	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790 Ft	181,9	1 087 905 701 Ft	5 980 790 Ft	1 087 905 701 Ft	8 372 000 Ft	1 522 866 800 Ft	434 961 099 Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
26	1.2.2.2.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395 Ft	0,0	0 Ft	2 990 395 Ft	0 Ft	4 186 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											0 Ft
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
Alapfokozatú végzettségű											0 Ft
27	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000 Ft	92,0	47 288 000 Ft	514 000 Ft	47 288 000 Ft	717 000 Ft	65 964 000 Ft	18 676 000 Ft
28	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000 Ft	7,0	13 426 000 Ft	1 918 000 Ft	13 426 000 Ft	2 674 000 Ft	18 718 000 Ft	5 292 000 Ft
Mesterfokozatú végzettségű											0 Ft
29	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000 Ft	2,0	1 238 000 Ft	619 000 Ft	1 238 000 Ft	864 000 Ft	1 728 000 Ft	490 000 Ft
30	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000 Ft	1,0	2 167 000 Ft	2 167 000 Ft	2 167 000 Ft	3 020 000 Ft	3 020 000 Ft	853 000 Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
Alapfokozatú végzettségű											0 Ft
31	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	257 000 Ft	0,0	0 Ft	257 000 Ft	0 Ft	358 500 Ft	0 Ft	0 Ft
32	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000 Ft	0,0	0 Ft	959 000 Ft	0 Ft	1 337 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Mesterfokozatú végzettségű											0 Ft
33	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	309 500 Ft	0,0	0 Ft	309 500 Ft	0 Ft	432 000 Ft	0 Ft	0 Ft
34	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500 Ft	0	0 Ft	1 083 500 Ft	0 Ft	1 510 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.4. Nemzetiségi pótlék											0 Ft
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
35	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600 Ft	1	811 600 Ft	811 600 Ft	811 600 Ft	1 434 000 Ft	1 434 000 Ft	622 400 Ft
36	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele	fő	622 000 Ft	0	0 Ft	622 000 Ft	0 Ft	896 000 Ft	0 Ft	0 Ft
37	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000 Ft	0	0 Ft	249 000 Ft	0 Ft	359 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											0 Ft
38	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	405 800 Ft	0	0 Ft	405 800 Ft	0 Ft	717 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 2023. évi októberi felmérés eredménye - kiegészítve a bölcsődei üzemeltetési támogatással, az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatásával, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését fedező támogatással és a pedagógus béremelés miatti támogatással

6. tájékoztató tábla

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Változás
39	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	311 000 Ft	0	0 Ft	311 000 Ft	0 Ft	448 000 Ft	0 Ft	0 Ft
40	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	124 500 Ft	0	0 Ft	124 500 Ft	0 Ft	179 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
41	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000 Ft	142	627 782 000 Ft	5 268 000 Ft	748 056 000 Ft	5 268 000 Ft	748 056 000 Ft	0 Ft
42	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790 Ft	2	11 961 580 Ft	5 980 790 Ft	11 961 580 Ft	8 372 000 Ft	16 744 000 Ft	4 782 420 Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
43	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500 Ft	0	0 Ft	2 634 000 Ft	0 Ft	2 634 000 Ft	0 Ft	0 Ft
44	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395 Ft	0	0 Ft	2 990 395 Ft	0 Ft	4 186 000 Ft	0 Ft	0 Ft
45	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	0	0 Ft	189 000 Ft	0 Ft	189 000 Ft	0 Ft	0 Ft
46	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000 Ft	0	0 Ft	480 000 Ft	0 Ft	717 000 Ft	0 Ft	0 Ft
47	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			2 064 757 781 Ft		2 255 309 307 Ft		2 720 986 226 Ft	465 676 919 Ft
48	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
49	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000 Ft	35568000	35 568 000 Ft	6 643 100 Ft	39 858 600 Ft	6 643 100 Ft	39 858 600 Ft	0 Ft
50	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300 Ft	40672100	40 672 100 Ft	6 510 300 Ft	45 572 100 Ft	6 510 300 Ft	45 572 100 Ft	0 Ft
51	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429 Ft	11395	50 468 455 Ft	4 864 Ft	55 425 280 Ft	4 864 Ft	55 425 280 Ft	0 Ft
52	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610 Ft	825	65 678 250 Ft	84 860 Ft	70 009 500 Ft	84 860 Ft	70 009 500 Ft	0 Ft
53	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570 Ft	0	0 Ft	93 345 Ft	0 Ft	93 345 Ft	0 Ft	0 Ft
54	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000 Ft	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
55	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000 Ft	142	76 254 000 Ft	602 500 Ft	85 555 000 Ft	602 500 Ft	85 555 000 Ft	0 Ft
56	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160 Ft	0	0 Ft	783 310 Ft	0 Ft	783 310 Ft	0 Ft	0 Ft
57	1.3.2.5.	Fahagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200 Ft	0	0 Ft	6 047 200 Ft	0 Ft	6 047 200 Ft	0 Ft	0 Ft
58	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630 Ft	117	37 279 710 Ft	349 830 Ft	40 930 110 Ft	349 830 Ft	40 930 110 Ft	0 Ft
59	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940 Ft	0	0 Ft	524 740 Ft	0 Ft	524 740 Ft	0 Ft	0 Ft
60	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160 Ft	0	0 Ft	209 880 Ft	0 Ft	209 880 Ft	0 Ft	0 Ft
61	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730 Ft	0	0 Ft	333 530 Ft	0 Ft	333 530 Ft	0 Ft	0 Ft
62	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060 Ft	14	13 986 840 Ft	1 104 060 Ft	15 456 840 Ft	1 104 060 Ft	15 456 840 Ft	0 Ft
63	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 298 780 Ft	0	0 Ft	1 435 280 Ft	0 Ft	1 435 280 Ft	0 Ft	0 Ft
64	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960 Ft	0	0 Ft	1 214 460 Ft	0 Ft	1 214 460 Ft	0 Ft	0 Ft
65	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650 Ft	0	0 Ft	1 575 650 Ft	0 Ft	1 575 650 Ft	0 Ft	0 Ft
66	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430 Ft	0	0 Ft	662 430 Ft	0 Ft	662 430 Ft	0 Ft	0 Ft
67	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	779 260 Ft	0	0 Ft	915 760 Ft	0 Ft	915 760 Ft	0 Ft	0 Ft
68	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	659 370 Ft	0	0 Ft	728 670 Ft	0 Ft	728 670 Ft	0 Ft	0 Ft
69	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	857 180 Ft	0	0 Ft	945 380 Ft	0 Ft	945 380 Ft	0 Ft	0 Ft
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400 Ft	0	0 Ft	971 900 Ft	0 Ft	971 900 Ft	0 Ft	0 Ft
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995 900 Ft	0	0 Ft	1 069 050 Ft	0 Ft	1 069 050 Ft	0 Ft	0 Ft
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270 Ft	0	0 Ft	583 170 Ft	0 Ft	583 170 Ft	0 Ft	0 Ft
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590 Ft	0	0 Ft	641 480 Ft	0 Ft	641 480 Ft	0 Ft	0 Ft
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780 Ft	0	0 Ft	483 780 Ft	0 Ft	483 780 Ft	0 Ft	0 Ft
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940 Ft	0	0 Ft	580 540 Ft	0 Ft	580 540 Ft	0 Ft	0 Ft
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470 Ft	0	0 Ft	290 270 Ft	0 Ft	290 270 Ft	0 Ft	0 Ft
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160 Ft	0	0 Ft	348 320 Ft	0 Ft	348 320 Ft	0 Ft	0 Ft
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380 Ft	0	0 Ft	467 850 Ft	0 Ft	467 850 Ft	0 Ft	0 Ft
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460 Ft	0	0 Ft	561 424 Ft	0 Ft	561 424 Ft	0 Ft	0 Ft
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230 Ft	0	0 Ft	280 712 Ft	0 Ft	280 712 Ft	0 Ft	0 Ft
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280 Ft	0	0 Ft	336 858 Ft	0 Ft	336 858 Ft	0 Ft	0 Ft
82	1.3.2.11.1.	Hatékonyan nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740 Ft	0	0 Ft	356 840 Ft	0 Ft	356 840 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 2023. évi októberi felmérés eredménye - kiegészítve a bölcsődei üzemeltetési támogatással, az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatásával, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését fedező támogatással és a pedagógus béremelés miatti támogatással									6. tájékoztató tábla		
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Változás
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890 Ft	0	0 Ft	428 210 Ft	0 Ft	428 210 Ft	0 Ft	0 Ft
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugadipolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900 Ft	0	0 Ft	13 366 900 Ft	0 Ft	13 366 900 Ft	0 Ft	0 Ft
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350 Ft	0	0 Ft	1 726 000 Ft	0 Ft	1 726 000 Ft	0 Ft	0 Ft
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800 Ft	0	0 Ft	2 243 745 Ft	0 Ft	2 243 745 Ft	0 Ft	0 Ft
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400 Ft	0	0 Ft	743 190 Ft	0 Ft	743 190 Ft	0 Ft	0 Ft
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	főrhely	781 670 Ft	0	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	0 Ft
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos főrhely - önálló feladatellátás	főrhely	781 670 Ft	0	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	0 Ft
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	főrhely	781 670 Ft	0	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	0 Ft
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos főrhely - önálló feladatellátás	főrhely	781 670 Ft	0	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	858 700 Ft	0 Ft	0 Ft
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030 Ft	0	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	0 Ft
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030 Ft	0	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	0 Ft
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030 Ft	0	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	0 Ft
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030 Ft	0	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	944 763 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogató szolgáltatás							429 345 Ft	0 Ft	429 345 Ft	0 Ft	0 Ft
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	főrhely	390 830 Ft	0	0 Ft					0 Ft
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000 Ft	0	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat egység	3 820 Ft	0	0 Ft	4 220 Ft	0 Ft	4 220 Ft	0 Ft	0 Ft
Közösségi ellátások											0 Ft
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás											0 Ft
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	0	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat egység	274 660 Ft	0	0 Ft	299 860 Ft	0 Ft	299 860 Ft	0 Ft	0 Ft
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás											0 Ft
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	0	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladat egység	266 030 Ft	0	0 Ft	285 900 Ft	0 Ft	285 900 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											0 Ft
Bölcsődei bértámogatás											0 Ft
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900 Ft	28	211 705 200 Ft	7 560 900 Ft	211 705 200 Ft	8 522 000 Ft	238 616 000 Ft	26 910 800 Ft
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200 Ft	58,8	369 040 560 Ft	6 838 000 Ft	402 074 400 Ft	6 838 000 Ft	402 074 400 Ft	0 Ft
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			170 868 000 Ft		170 868 000 Ft		170 868 000 Ft	0 Ft
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											0 Ft
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900 Ft	0	0 Ft	7 248 900 Ft	0 Ft	7 248 900 Ft	0 Ft	0 Ft
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint					0 Ft		0 Ft	0 Ft
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			1 071 521 115 Ft		1 137 455 030 Ft		1 164 365 830 Ft	26 910 800 Ft
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000 Ft	144,09	426 650 490 Ft	3 620 000 Ft	521 605 800 Ft	3 620 000 Ft	521 605 800 Ft	0 Ft
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		889 474 464 Ft	0 Ft	889 474 464 Ft	0 Ft	889 474 464 Ft	0 Ft
111	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285 Ft	500	142 500 Ft	285 Ft	142 500 Ft	285 Ft	142 500 Ft	0 Ft
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 316 267 454 Ft		1 411 222 764 Ft		1 411 222 764 Ft	0 Ft
113	1.5.1.	Vámegvesztékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964 Ft		0 Ft	964 Ft	0 Ft	964 Ft	0 Ft	0 Ft
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		0 Ft	2 213 Ft	0 Ft	2 213 Ft	0 Ft	0 Ft
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000 Ft		0 Ft	1 187 000 000 Ft	0 Ft	1 187 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568 Ft		40 993 128 Ft	568 Ft	40 993 128 Ft	568 Ft	40 993 128 Ft	0 Ft
117	1.5.5.	Vámegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			40 993 128 Ft		40 993 128 Ft		40 993 128 Ft	0 Ft
119	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			2 451 047 893 Ft		2 451 047 893 Ft		2 451 047 893 Ft	0 Ft
		Támogatások mindösszesen:				5 615 262 623 Ft		6 042 584 004 Ft		6 535 171 723 Ft	492 587 719 Ft
							Növekedés:	427 321 381 Ft		Növekedés:	492 587 719 Ft
								427 321 381 Ft			492 587 719 Ft