

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

| Ország | Zárszámadási rendelet szerinti: Költségvetési maradvány igénybevétele | Zárszámadási rendelet szerinti: Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatoktól 2015. évi áttűződő feladatokra | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Ev közbeni kiadások (irányító szervi támogatás) | Kertvárosi pótlék emelésének fedezetére (irányító szervi támogatás) | Bérbemutató (irányító szervi támogatás) | Változó és nem változó |
|--------|---|--|--------------------|------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1.     | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal                          | 6 969  | 80                 |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 2.     | Cinkota Huncuka Óvoda   | 1 726  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 3.     | Corvin Művelődési Ház   | 10 309   | 248                |                        |   |   | 600                               |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 4.     | GAMESZ  | 1 260  |                    |                        |   | 186   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 5.     | Budapest XVI. Kerületi Gyermekeket Óvoda                              | 3 203  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 6.     | Kertvárosi Szolgáltató Szervezet                                      | 33 937   | 6 362              |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 7.     | Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda                                | 2 359  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 8.     | Mán-herfordi Fészfészek Óvoda   | 9 388  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 9.     | Nagyfőrgy Szolgálat   | 0  | 551                |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 10.    | Budapest XVI. Kerületi Napjaink Óvoda                                 | 86   |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 11.    | Falkonni Mezői Örszolgálat  | 3 926  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 12.    | Szahalim Manó Óvoda   | 180  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 13.    | Szombathelyi Játekozott Óvoda   | 189  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 14.    | Territóriális Szolgálat   | 4 595  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 15.    | XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                       | 87 217   | 255                |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 16.    | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde                          | 298  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
| 17.    | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ                         | 0  |                    |                        |   |   |                                   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
|        | Költségvetési szervek mindösszesen                                    | 138 963  | 8 945              | 945                    | 105 084   | 186   | 600                               | 0                                     | 6 546   | 24 064  | 6 546   | 8 137   | 13 116  | 502 401   | 573 581   |   |   |                        |

Pöttyöny mindösszesen: 153 103

Előterjesztés: 0

## Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

| sorszám | Költségvetési szerv megnevezése                  | Jármű beszerzés, létesítés (6/A. melléklet) | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése (5. melléklet) | Kriziskeret (4. melléklet) | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet) | Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret (5. melléklet) | Iskolaválasztó rendezvény (5. melléklet) | Egyéb működési célú támogatások - Díjadománnyozás (5. melléklet) | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet) | Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet) | Intézmények közötti rendezések | Intézményi nem változtató összesen |
|---------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal     | 9 690                                       |   |                            | 220  |   |  |  |   | 800  |                                | 10 490                             |
| 2.      | Cinkotai Huncutka Óvoda                          |   |   |                            |  |   |  | 1 995  |   |  | -1 255                         | 220                                |
| 3.      | Corvin Művelődési Ház                            |   |   |                            |  |   | 1 078                                    | 254  |   |  | 933                            | 740                                |
| 4.      | GAMESZ   |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 2 265                              |
| 5.      | Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda         |   |   |                            |  |   |  | 254  |   |  |                                | 0                                  |
| 6.      | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet               |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | -679                               |
| 7.      | Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda           |   | 320   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 0                                  |
| 8.      | Márvásföldi Fecskefészkek Óvoda                  |   |   |                            |  |   |  |  | 2 000   |  |                                | 320                                |
| 9.      | Napraforgó Szolgálat                             |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 2 000                              |
| 10.     | Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda            |   | 30  |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 30                                 |
| 11.     | Rákosmenti Mezei Örszolgálat                     |   | 138   |                            |  |   |  | 254  |   |  |                                | 0                                  |
| 12.     | Sashalmi Manóda Óvoda                            |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 392                                |
| 13.     | Szentmihályi Játszókert Óvoda                    |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 0                                  |
| 14.     | Terrületi Szociális Szolgálat                    |   |   |                            |  |   |  |  |   |  |                                | 0                                  |
| 15.     | XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata |   |   | 300                        |  |   |  |  |   |  |                                | 20 982                             |
| 16.     | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde     |   |   |                            |  | 20 682  |  |  |   |  |                                | 0                                  |
| 17.     | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ    |   |   |                            |  |   |  |  | 33 165  |  | 1 255                          | 34 420                             |
|         | <b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>        | <b>9 690</b>                                | <b>488</b>  | <b>300</b>                 | <b>220</b>   | <b>20 682</b>   | <b>1 078</b>                             | <b>762</b>   | <b>37 160</b>   | <b>800</b>   | <b>0</b>                       | <b>71 180</b>                      |