

**Intézmények**  
**Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások**

**Előterjesztés 1. melléklete**

| sorszám | Költségvetési szerv megnevezése                                                                 | Működési bevételek<br>(Visszaigényelt ÁFA) | Működési bevételek<br>(kamatbevételek) | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről | Működési célú átvett<br>pénzeszközök | Változtató<br>mindösszesen | Változtató és nem<br>változtató<br>mindösszesen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.      | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal                                                    | 0                                          | 852                                    | 486                                                    |                                      | 1 338                      | 23 286                                          |
| 2.      | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                                                  | 0                                          | 4 012                                  | 60                                                     | -60                                  | 4 012                      | 41 368                                          |
| 3.      | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető -<br>Ellátó Szervezet (GAMESZ) | 0                                          | 25                                     |                                                        |                                      | 25                         | 1 775                                           |
| 4.      | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda                                                        | 822                                        | 180                                    |                                                        |                                      | 1 002                      | 9 100                                           |
| 5.      | Cinkotai Huncutka Óvoda                                                                         | 0                                          | 186                                    |                                                        |                                      | 186                        | 6 129                                           |
| 6.      | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda                                                           | 861                                        | 104                                    |                                                        |                                      | 965                        | 8 907                                           |
| 7.      | Sashalmi Manoda Óvoda                                                                           | 0                                          | 155                                    |                                                        |                                      | 155                        | 3 326                                           |
| 8.      | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda                                                          | 1 183                                      | 179                                    |                                                        |                                      | 1 362                      | 4 564                                           |
| 9.      | Szentmihályi Játsszókert Óvoda                                                                  | 2 035                                      | 198                                    |                                                        |                                      | 2 233                      | 22 900                                          |
| 10.     | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda                                                                  | 1 749                                      | 255                                    |                                                        |                                      | 2 004                      | 5 093                                           |
| 11.     | Corvin Művelődési Ház                                                                           | 3 214                                      | 1 068                                  | 2 271                                                  |                                      | 6 553                      | 53 968                                          |
| 12.     | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde                                                    | 1 913                                      | 400                                    |                                                        |                                      | 2 313                      | 22 377                                          |
| 13.     | Területi Szociális Szolgálat                                                                    | 25 995                                     | 1 275                                  |                                                        |                                      | 27 270                     | 45 522                                          |
| 14.     | Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ                                                     | 0                                          | 154                                    |                                                        |                                      | 154                        | 154                                             |
| 15.     | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet                                                              | 72 182                                     | 1 368                                  | 3 527                                                  |                                      | 77 077                     | 90 590                                          |
| 16.     | Rákosmenti Mezei Órszolgálat                                                                    | 0                                          | 440                                    |                                                        |                                      | 440                        | 2 919                                           |
| 17.     | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ                                                   | 0                                          | 197                                    |                                                        |                                      | 197                        | 7 902                                           |
| 18.     | <b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>                                                       | <b>109 954</b>                             | <b>11 048</b>                          | <b>6 344</b>                                           | <b>-60</b>                           | <b>127 286</b>             | <b>349 880</b>                                  |

| sorszám | Költségvetési szerv megnevezése                                                              | Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet) | Kríziskeret (31. melléklet) | Önkormányzat általános működési tartaléka (32. melléklet) | Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (32. melléklet) | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (32. melléklet) | Vásárolt közszolgáltatások: Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése | Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (32. melléklet) | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (32. melléklet) | Közmű-és energetikai céltartalék (32. melléklet) | Intézményi nem változtató összesen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal                                                 |                                                                                                      |                             | 14 148                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 7 800                                            | 21 948                             |
| 2.      | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                                               |                                                                                                      | 50                          |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  | 1 016                                                        | 434                                                                      | 35 856                                           | 37 356                             |
| 3.      | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              | 1 750                                                                    | 0                                                | 1 750                              |
| 4.      | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda                                                     |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 8 098                                            | 8 098                              |
| 5.      | Cinkotai Huncutka Óvoda                                                                      | 617                                                                                                  |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 5 326                                            | 5 943                              |
| 6.      | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda                                                        |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 7 942                                            | 7 942                              |
| 7.      | Sashalmi Manoda Óvoda                                                                        |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   | 175                                                                                                     |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 2 996                                            | 3 171                              |
| 8.      | Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda                                                       | 143                                                                                                  |                             |                                                           |                                                                   | 165                                                                                                     |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 2 894                                            | 3 202                              |
| 9.      | Szentmihályi Játsszókert Óvoda                                                               |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   | 363                                                                                                     |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 20 304                                           | 20 667                             |
| 10.     | Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda                                                              |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   | 191                                                                                                     | 190                                                                                              |                                                              |                                                                          | 2 708                                            | 3 089                              |
| 11.     | Corvin Művelődési Ház                                                                        |                                                                                                      |                             |                                                           | 23 289                                                            |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              | 500                                                                      | 23 626                                           | 47 415                             |
| 12.     | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde                                                 |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 20 064                                           | 20 064                             |
| 13.     | Területi Szociális Szolgálat                                                                 |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              | 4 875                                                                    | 13 377                                           | 18 252                             |
| 14.     | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ                                                  |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              |                                                                          | 0                                                | 0                                  |
| 15.     | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet                                                           |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  | 530                                                          |                                                                          | 12 983                                           | 13 513                             |
| 16.     | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat                                                                 |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              | 1 300                                                                    | 1 179                                            | 2 479                              |
| 17.     | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ                                                |                                                                                                      |                             |                                                           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                              | 90                                                                       | 7 615                                            | 7 705                              |
| 18.     | Költségvetési szervek mindösszesen                                                           | 760                                                                                                  | 50                          | 14 148                                                    | 23 289                                                            | 894                                                                                                     | 190                                                                                              | 1 546                                                        | 8 949                                                                    | 172 768                                          | 222 594                            |