

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

**Előterjesztés 1. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás) visszavonása - Intézmények részére rendelkezésre álló tartalékba	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	22 214		8 487				30 701	46 868
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	91 206		94 841	71	60	-14 177	172 001	187 031
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	970						970	6 404
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 122						1 122	7 102
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 526						3 526	5 784
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 344						3 344	15 435
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	5 704						5 704	8 568
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	3 461						3 461	10 239
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	1 187		5 122				6 309	20 157
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	7 078						7 078	19 808
11.	Corvin Művelődési Ház	27 275		41 832			-34 334	34 773	50 588
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	17 554						17 554	36 214
13.	Területi Szociális Szolgálat	69 538						69 538	78 211
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	4 950						4 950	5 187
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	64 502	268					64 770	91 612
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	18 672						18 672	18 932
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 429		7 795			-7 447	3 777	8 721
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>345 732</b>	<b>268</b>	<b>158 077</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>-55 958</b>	<b>448 250</b>	<b>616 861</b>

**Intézmények**  
**Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások**

**Előterjesztés 2. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (32. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (32. melléklet)	Szállítási szolgáltatás (29. melléklet)	Krizis keret (31. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (32. melléklet)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül (32. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (32. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (32. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (32. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (32. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0				16 167						16 167
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		237			150		4 459			288	9 896	15 030
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		237				5 197						5 434
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		237		446							5 297	5 980
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 868	238		152								2 258
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		237		760							11 094	12 091
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		238		456				157			2 013	2 864
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		260	294	762				570			4 892	6 778
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda		260		661							12 927	13 848
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		237	294	759							11 440	12 730
11.	Corvin Művelődési Ház		237									15 578	15 815
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		237									18 423	18 660
13.	Területi Szociális Szolgálat		237			150						8 286	8 673
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		237										237
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		339					7 191	18 615			697	26 842
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		260										260
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		238									4 706	4 944
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 868</b>	<b>3 966</b>	<b>588</b>	<b>3 996</b>	<b>300</b>	<b>21 364</b>	<b>11 650</b>	<b>18 615</b>	<b>727</b>	<b>288</b>	<b>105 249</b>	<b>168 611</b>

## Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	384	Egyéb költségtérítések kiegészítése PMH tartalékból
2.	Sashalmi Manoda Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	52	Bérmaradvány terhére nem tervezett dologi kiadási előirányzat rendezése.
3.	Corvin Művelődési Ház	Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 353	Feladat ellátásának módja módosult, alkalmazott helyett számlás megbízással.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	566	Feladat ellátásának módja módosult, alkalmazott helyett számlás megbízással.
4.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Személyi juttatások	Dologi kiadások	318	Bérmaradvány terhére irodaszerre tervezett összeg megemlése.
5.	Területi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	Beruházás	1 174	Bérmaradvány terhére villanybojler, gáztűzhely és új bútorok beszerzésére.
6.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Beruházás	1 605	Bérmaradvány terhére az intézmény székelyen, az udvaron napvitorlák beszerzésére.
		Dologi kiadások	Beruházás	342	Megtakarításból a tetőtéri ablakok rolóinak cseréjére.
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 794</b>	<b>E Ft</b>