

							forintban	
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek (ÁFA rendezésde)	Működési bevételek (Kamatbevételek)	Működési bevételek (Egyéb bevétel, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Ellátási díjak)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen	
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		4 574 819			4 574 819	38 474 819	
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 045 883	15 665 544	7 705 873	27 921 062	53 338 362	72 258 638	
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		220 276			220 276	457 576	
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 982 727				1 982 727	26 304 595	
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 553 693	150 000			1 703 693	8 968 905	
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 713 234	173 228			3 886 462	7 788 982	
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 679 384	12 421			1 691 805	3 624 353	
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	666 347				666 347	5 851 266	
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 449 532	51 000	178 444		3 678 976	7 177 325	
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	4 815 802				4 815 802	9 360 223	
11.	Corvin Művelődési Ház	3 852 948			4 778 800	8 631 748	9 441 048	
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	3 824 480				3 824 480	5 547 386	
13.	Területi Szociális Szolgálat	13 716 600				13 716 600	14 346 286	
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		976	15 597		16 573	5 712 843	
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	67 311 712		-30 000 000		37 311 712	103 201 357	
16.	Rákosmenti Mezei Országút			9 891		9 891	247 191	
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	207 268				207 268	3 944 568	
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>108 819 610</b>	<b>20 848 264</b>	<b>-22 090 195</b>	<b>32 699 862</b>	<b>140 277 541</b>	<b>322 707 361</b>	

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

**Előterjesztés 2. melléklete**

forintban													
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)	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap (33. melléklet)	Kriziskeret (31. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka Póttigényekre (32. melléklet)	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program (34. 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)	Zöldterület kezelés: Játsszotereken játszószerkezet javítása (30. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0				33 900 000						33 900 000
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		237 300			50 000	16 342 988			2 289 988			18 920 276
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		237 300										237 300
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		259 900	293 800	99 466		2 138 357	19 661 378			1 868 967		24 321 868
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		230 000								7 035 212		7 265 212
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		237 300				700 000				2 965 220		3 902 520
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		237 300				84 780		175 000		1 435 468		1 932 548
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		237 300				1 884 349				3 063 270		5 184 919
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda		210 000	260 000							3 028 349		3 498 349
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda		237 300						25 000		4 282 121		4 544 421
11.	Corvin Művelődési Ház		237 300				572 000						809 300
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		271 200								1 451 706		1 722 906
13.	Területi Szociális Szolgálat		237 300				392 386						629 686
14.	Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ		203 400				635 000				4 857 870		5 696 270
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	19 197 069	339 000				45 111 756			924 320		317 500	65 889 645
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		237 300										237 300
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		237 300				3 500 000						3 737 300
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>19 197 069</b>	<b>3 886 500</b>	<b>553 800</b>	<b>99 466</b>	<b>50 000</b>	<b>105 261 616</b>	<b>19 661 378</b>	<b>200 000</b>	<b>3 214 308</b>	<b>29 988 183</b>	<b>317 500</b>	<b>182 429 820</b>

## Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	3 778 995 Ft	PMH tartalékból közlekedési költségtérítésre 118 343 Ft, állományba nem tartozók megbízási díjára 1 600 000 Ft, Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)-ra +300 000 Ft, céljuttatásra +1 000 000 +138 635 Ft +622 017 Ft
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházás	31 990 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	-	-	-	
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	-	-	-	
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	18 000 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	63 500 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	11 735 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	-	
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	-	-	-	
11.	Corvin Művelődési Ház	-	-	-	
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Beruházás	698 500 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
13.	Területi Szociális Szolgálat	Beruházás	Dologi kiadások	10 000 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	100 000 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Beruházás	Dologi kiadások	99 900 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Beruházás	Dologi kiadások	2 159 000 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Dologi kiadások	Beruházás	7 927 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Személyi juttatások	679 750 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 533 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Beruházás	70 760 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Beruházás	Dologi kiadások	651 146 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
		Dologi kiadások	Beruházás	1 073 150 Ft	Könyvelési szabályok miatt.
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 720 000 Ft	Feladatellátás megbízási díj helyett számlázott szellemi tevékenységgel
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	483 600 Ft	Feladatellátás megbízási díj helyett számlázott szellemi tevékenységgel
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 841 486 Ft</b>	