

**Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában**

**Előterjesztés 1. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány kerekítés miatt	Működési célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-1 000		-1 418			-100	-2 518	-2 518
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	12 348		-100 624				-88 276	-168 115
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	116						116	354
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	4 651						4 651	4 889
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	7 251						7 251	7 613
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 184						9 184	9 748
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 845						1 845	2 472
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	4 016			1			4 017	4 921
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	13 822						13 822	14 377
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	8 394						8 394	8 632
11.	Corvin Művelődési Ház	20 418		1 917				22 335	22 572
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-3 616						-3 616	-3 378
13.	Területi Szociális Szolgálat	8 893	2 500		-1			11 392	13 470
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	524						524	761
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	150 276		416				150 692	171 290
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-530	300	42		470		282	542
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	-1 813		23				-1 790	-1 552
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>234 779</b>	<b>2 800</b>	<b>-99 644</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>-100</b>	<b>138 305</b>	<b>86 078</b>

**Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában**

**Előterjesztés 2. melléklete**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Alpolgármesteri keret (32. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (32. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (32. melléklet)	Karácsonyi csomag (30. melléklet)	Kriziskeret (31. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (32. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (32. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal									<b>0</b>
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			237	588		100		-80 764	<b>-79 839</b>
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			237					1	<b>238</b>
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			238						<b>238</b>
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			237				125		<b>362</b>
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	52		237				275		<b>564</b>
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			237				390		<b>627</b>
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		645	260					-1	<b>904</b>
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		195	260			100			<b>555</b>
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			238						<b>238</b>
11.	Corvin Művelődési Ház			237						<b>237</b>
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			238						<b>238</b>
13.	Területi Szociális Szolgálat	400		238	183	1 257				<b>2 078</b>
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ			237						<b>237</b>
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			339					20 259	<b>20 598</b>
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			260						<b>260</b>
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			238						<b>238</b>
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>452</b>	<b>840</b>	<b>3 968</b>	<b>771</b>	<b>1 257</b>	<b>200</b>	<b>790</b>	<b>-60 505</b>	<b>-52 227</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	Egyéb működési célú kiadások	2 187	A választási kiadással összefüggésben.
		Személyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	11 403	Népszámlálási kiadással összefüggésben.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	1 484	Népszámlálási kiadással összefüggésben.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	47 842	Előirányzat kiegészítése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	5 813	Előirányzat kiegészítése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Beruházás	405	Előirányzat kiegészítése.
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházás	12	Helyes könyvelés miatt.
		Beruházás	Dologi kiadások	17	Helyes könyvelés miatt.
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554	Szociális hozzájárulási adó kiegészítése 282 E Ft-tal, táppénz kiegészítése 272 E Ft-tal.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	162	Számlázott szellemi tevékenység könyvelése.
		Dologi kiadások	Beruházás	431	Egy évnél hosszabb használati idő miatti helyes könyvelés.
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 203	Számlázott szellemi tevékenység könyvelése 6 E Ft, vásárolt ételmezés kiegészítése 2 197 E Ft-tal.
		Dologi kiadások	Beruházás	152	Karbantartási sorról helyes könyvelés miatt.
		Felújítás	Beruházás	76	Kisértékű gép könyvelése.
		Beruházás	Dologi kiadások	616	Helyes könyvelés miatt.
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146	Előirányzat kiegészítése.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 302	Előirányzat kiegészítése.
		Dologi kiadások	Beruházás	523	Karbantartási sorról 226 E Ft helyes könyvelés miatt és előirányzat kiegészítése 297 E Ft-tal.
		Felújítás	Beruházás	152	Kisértékű gép könyvelése.
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	40	Számlázott szellemi tevékenységről 40 E Ft
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 253	Számlázott szellemi tevékenységre 170 E Ft, előirányzat kiegészítése 2 083 E Ft
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317	Szociális hozzájárulási adó kiegészítése 1 192 E Ft, táppénz kiegészítése 125 E Ft
		Beruházás	Dologi kiadások	11	ÁFA rendezése
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 525	Számlázott szellemi tevékenységre 105 E Ft, előirányzat kiegészítése 2 420 E Ft
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775	Szociális hozzájárulási adó kiegészítése 775 E Ft
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	158	ÁFA kiegészítése 158 E Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	1 376	Kisértékű berendezés beszerzése 229 E Ft, beruházás kiegészítése 1 147 E Ft
		Beruházás	Dologi kiadások	618	Helyes könyvelés miatt.
		Felújítás	Beruházás	16	ÁFA rendezése
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 572	Számlázott szellemi tevékenységre 80 E Ft, előirányzat kiegészítése 2 492 E Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	282	Kisértékű berendezés beszerzése.
		Felújítás	Beruházás	61	Előirányzat kiegészítése.
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	10 781	Számlázott szellemi tevékenységre 288 E Ft, előirányzat kiegészítése 10 493 E Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	137	Kisértékű berendezés beszerzése 67 E Ft, beruházás kiegészítése 70 E Ft
11.	Corvin Művelődési Ház	Személyi juttatások	Dologi kiadások	102	Vásárolt közszolgáltatásra.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 950	Szociális hozzájárulási adó kiegészítése.
		Dologi kiadások	Beruházás	4 570	Előirányzat kiegészítése.
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Személyi juttatások	Dologi kiadások	90	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Dologi kiadások	Beruházás	1 393	Előirányzat kiegészítése.
		Beruházás	Dologi kiadások	400	Karbantartásra.
13.	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 375	Előirányzat kiegészítése.
		Beruházás	Személyi juttatások	500	Előirányzat kiegészítése.
		Dologi kiadások	Beruházás	1 565	Előirányzat kiegészítése.
		Beruházás	Dologi kiadások	280	Előirányzat kiegészítése.
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	508	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	170	Előirányzat kiegészítése.
		Dologi kiadások	Beruházás	3 244	Számítógép szolgáltatásról 2 916 E Ft, előirányzat kiegészítése 328 E Ft
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	Dologi kiadások	536	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	70	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Dologi kiadások	Beruházás	38 721	Előirányzat kiegészítése.
		Beruházás	Felújítás	1 010	Helyes könyvelés miatt.
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Dologi kiadások	Felújítás	3 154	Előirányzat kiegészítése.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	50	Számlázott szellemi tevékenységre 20 E Ft, előirányzat kiegészítése 30 E Ft
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	50	Előirányzat kiegészítése.
		Dologi kiadások	Beruházás	1 273	Helyes könyvelés miatt.
		Felújítás	Beruházás	2 494	Helyes könyvelés miatt.
		Felújítás	Dologi kiadások	1 270	Hajtóanyagra forrás biztosítása.
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Beruházás	Dologi kiadások	226	Egyéb üzemeltetési kiadásra.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	80	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	10	Számlázott szellemi tevékenységre.
		Dologi kiadások	Beruházás	421	Helyes könyvelés miatt.
<b>Mindösszesen:</b>				<b>167 914</b>	<b>E Ft</b>