

Feladatalapú támogatások változása

Előterjesztés 1. melléklete

Jocim száma	Jocim megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2022. novemberi	2023. évi	Mindösszesen
					felmérés	bérintézkedések	
					Forint	Forint	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	120,03	664 606 110	40 330 080	704 936 190
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		664 606 110	40 330 080	704 936 190
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		664 606 110	40 330 080	704 936 190
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		664 606 110	40 330 080	704 936 190
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településszmelletés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		62 368 800	0	62 368 800
1.1.1.2.	1.1.1.2. Településszmelletés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		62 368 800	0	62 368 800
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településszmelletés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0	0	0
1.1.1.3.	1.1.1.3. Településszmelletés - közvilágítás támogatása	forint	0		0	0	0
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Településszmelletés - köztetető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0	0	0
1.1.1.4.	1.1.1.4. Településszmelletés - köztetető támogatása	forint	0		0	0	0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településszmelletés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	138 306 965		138 306 965	0	138 306 965
1.1.1.5.	1.1.1.5. Településszmelletés - közutak támogatása	forint	138 306 965		138 306 965	0	138 306 965
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	203 562 800		203 562 800	0	203 562 800
1.1.1.6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	203 562 800		203 562 800	0	203 562 800
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településszmelletés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			219 300	0	219 300
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		219 300	0	219 300
1.1.2.	1.1.2. Nem közművel összekapcsolt háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0	0	0
1.1.3.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0,00	0	0	0
1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	forint	0	0,00	0	0	0
1.1.5.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint	0	0,00	0	0	0
1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 069 063 975	40 330 080	1 109 394 055
1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	130 000	1 987,30	258 349 000	13 911 100	272 260 100
1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	forint	65 000	0,00	0	0	0
1.2.1.3.	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,00	0	0	0
1.2.2.1.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	5 262 900	181,10	953 111 190	130 009 879	1 083 121 069
1.2.2.2.	1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	2 631 450	0,00	0	0	0
1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	467 690	90,00	42 092 100	4 167 900	46 260 000
1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 743 970	7,00	12 207 790	1 218 210	13 426 000
1.2.3.1.1.2.1.	1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	562 950	2,00	1 125 900	112 100	1 238 000
1.2.3.1.1.2.2.	1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 970 180	1,00	1 970 180	196 820	2 167 000
1.2.3.1.2.1.1.	1.2.3.1.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	233 845	0,00	0	0	0
1.2.3.1.2.1.2.	1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	871 985	0,00	0	0	0
1.2.3.1.2.2.1.	1.2.3.1.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	281 475	0,00	0	0	0
1.2.3.1.2.2.2.	1.2.3.1.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	985 090	0,00	0	0	0
1.2.3.2.1.1.1.	1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	428 720	0,00	0	0	0
1.2.3.2.1.1.2.	1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 598 640	0,00	0	0	0
1.2.3.2.1.2.1.	1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	516 037	0,00	0	0	0
1.2.3.2.1.2.2.	1.2.3.2.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 806 003	0,00	0	0	0
1.2.3.2.2.1.1.	1.2.3.2.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	214 360	0,00	0	0	0
1.2.3.2.2.1.2.	1.2.3.2.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	799 315	0,00	0	0	0
1.2.3.2.2.2.1.	1.2.3.2.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	258 024	0,00	0	0	0
1.2.3.2.2.2.2.	1.2.3.2.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	902 997	0,00	0	0	0
1.2.4.1.1.	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	811 600	1,00	811 600	0	811 600
1.2.4.1.2.	1.2.4.1.2. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	622 000	0,00	0	0	0
1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	249 000	0,00	0	0	0
1.2.4.2.1.	1.2.4.2.1. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	405 800	0,00	0	0	0
1.2.4.2.2.	1.2.4.2.2. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	311 000	0,00	0	0	0
1.2.4.2.3.	1.2.4.2.3. A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzeti és nemzetiségű pedagógusok	forint	124 500	0,00	0	0	0
1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	3 878 000	140,00	542 920 000	76 020 000	618 940 000
1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	5 262 900	1,00	5 262 900	717 890	5 980 790
1.2.5.2.1.	1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	1 939 000	0,00	0	0	0
1.2.5.2.2.	1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	2 631 450	0,00	0	0	0
1.2.6.	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	forint	189 000	0,00	0	0	0

Feladatalapú támogatások változása

Előterjesztés 1. melléklete

					2022. novemberi felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása	Mindösszesen
1.2.7.	Diabétesz ellátási poték	rf	480 000	0,00	0	0	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 817 850 660	226 353 899	2 044 204 559
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	forint			0	0	0
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0	5 676 000	5 676 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	31 286 534,00	31 286 534	4 874 266	36 160 800
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	34 392 187,00	34 392 187	6 860 943	41 253 130
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	rf	73 810	729,00	53 807 490	4 228 200	58 035 690
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	rf	81 190	0,00	0	0	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	rf	25 000	0,00	0	0	0
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	rf	463 130	134,00	62 059 420	9 898 580	71 958 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	rf	602 080	0,00	0	0	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanúgondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	0,00	0	0	0
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	282 630	90,00	25 436 700	3 240 000	28 676 700
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	423 940	0,00	0	0	0
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	rf	169 560	0,00	0	0	0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	rf	254 330	0,00	0	0	0
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	875 660	14,00	12 259 240	1 727 600	13 986 840
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	963 220	0,00	0	0	0
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	rf	525 390	0,00	0	0	0
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	rf	577 930	0,00	0	0	0
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	829 460	0,00	0	0	0
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	912 400	0,00	0	0	0
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	rf	497 670	0,00	0	0	0
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	rf	547 440	0,00	0	0	0
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	421 580	0,00	0	0	0
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	505 900	0,00	0	0	0
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	rf	252 950	0,00	0	0	0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	rf	303 540	0,00	0	0	0
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	426 580	0,00	0	0	0
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	511 900	0,00	0	0	0
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	rf	255 950	0,00	0	0	0
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	rf	307 140	0,00	0	0	0
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	rf	293 740	0,00	0	0	0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	rf	352 490	0,00	0	0	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kielölt intézmény	engedélyes	11 045 900	0,00	0	0	0
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	rf	1 391 150	0,00	0	0	0
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	rf	1 808 400	0,00	0	0	0
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	rf	599 200	0,00	0	0	0
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	ferőhely	703 670	0,00	0	0	0
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos ferőhely - önálló feladatellátás	ferőhely	703 670	0,00	0	0	0
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	ferőhely	703 670	0,00	0	0	0
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos ferőhely - önálló feladatellátás	ferőhely	703 670	0,00	0	0	0
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	ferőhely	774 030	0,00	0	0	0
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos ferőhely - társulás által történő feladatellátás	ferőhely	774 030	0,00	0	0	0
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	ferőhely	774 030	0,00	0	0	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos ferőhely - társulás által történő feladatellátás	ferőhely	774 030	0,00	0	0	0
1.3.2.13.9.	Kiszárolag lakhatási szolgáltatás	ferőhely	351 830	0,00	0	0	0
1.3.2.14.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	3 000 000	0,00	0	0	0
1.3.2.14.2.	Tejfelügyeleti támogatás	feladategység	3 410	0,00	0	0	0
1.3.2.15.1.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	2 000 000	0,00	0	0	0
1.3.2.15.1.2.	Tejfelügyeleti támogatás	feladategység	242 340	0,00	0	0	0
1.3.2.15.2.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	2 000 000	0,00	0	0	0
1.3.2.15.2.2.	Tejfelügyeleti támogatás	feladategység	242 340	0,00	0	0	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	rf	6 990 700	27,00	188 748 900	15 395 400	204 144 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	rf	5 453 000	64,40	351 173 200	53 014 080	404 187 280
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			133 687 000	0	133 687 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	rf	5 439 900	0,00	0	0	0
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0	0	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			892 850 671	104 915 069	997 765 740
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	rf	2 700 300	111,80	301 893 540	29 146 260	331 039 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		619 744 706	0	619 744 706
1.4.2.	Iszűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	764,00	217 740	0	217 740

Feladatalapú támogatások változása

Előterjesztés 1. melléklete

					2022. novemberi felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása	Mindösszesen
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				921 855 986	29 146 260	951 002 246
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	0	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		0	0	0
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0	0	0
1.5.4. és 2.3	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása és Kulturális kiegészítő támogatás	forint	568		41 294 168	1 736 000	43 030 168
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			41 294 168	1 736 000	43 030 168
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 803 785 991	0	1 803 785 991
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				4 742 915 460	402 481 308	5 145 396 768

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 2. melléklete

forintban									
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Működési bevételek (Általános forgalmi adó visszatérítése)	Működési bevételek (Kamatbevételek pótigények fedezetére)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 2022. évi alulfinanszírozás rendezésére	Önkormányzat 2022. évi szabad maradványának terhére pótigények fedezetére	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	93 536 455					14 604 383	108 140 838	108 140 838
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	145 713 240					2 848 864	148 562 104	148 762 104
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	3 649 247					6 497 694	10 146 941	10 346 941
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	7 197 798		169 360				7 367 158	7 969 138
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	10 617 463		119 360			11 612 271	22 349 094	23 171 324
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 532 165		73 920		7 658 077		11 264 162	12 172 892
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 485 228		320 029			600 000	8 405 257	11 206 631
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	7 677 336	1 553 765	509 183				9 740 284	11 102 284
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	16 049 061		946 462			7 280 479	24 276 002	25 139 602
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	9 916 153		542 400		9 408 400	1 428 031	21 294 984	21 865 214
11.	Corvin Művelődési Ház	28 945 109	7 082 637	1 995 900		20 205 082	7 994 460	66 223 188	69 124 148
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	10 336 396	372 768	387 475		6 805 737		17 902 376	80 510 536
13.	Területi Szociális Szolgálat	29 545 028	5 178 448	429 800				35 153 276	35 153 276
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	11 065 235		532 000			5 577 746	17 174 981	70 571 686
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	49 202 576		3 653 476	7 597 071	89 748 401	6 189 908	156 391 432	156 391 432
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	15 785 955						15 785 955	16 158 695
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 838 659	134 677					3 973 336	4 237 214
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	454 093 104	14 322 295	9 679 365	7 597 071	133 825 697	64 633 836	684 151 368	812 023 955

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Előterjesztés 3. melléklete

forintban

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet)	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap (33. melléklet)	Szállítási szolgáltatás (29. melléklet)	Kríziskeret (31. melléklet)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül (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
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				200 000					200 000
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)				200 000					200 000
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			601 980						601 980
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			697 230			125 000			822 230
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			633 730			275 000			908 730
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 941 144		570 230			290 000			2 801 374
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda			1 362 000						1 362 000
9.	Szentmihályi Játszókeret Óvoda			863 600						863 600
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			570 230						570 230
11.	Corvin Művelődési Ház							161 498	2 739 462	2 900 960
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		62 608 160							62 608 160
13.	Területi Szociális Szolgálat									0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		53 396 705							53 396 705
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet									0
16.	Rákosmenti Mezei Órszágkocsi					372 740				372 740
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ								263 878	263 878
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 941 144	116 004 865	5 299 000	400 000	372 740	690 000	161 498	3 003 340	127 872 587