

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

**Előterjesztés 1. melléklete**

										forintban
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-4 243 011						-35 000	-4 278 011	-4 278 011
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-7 247 763		44 938 120					37 690 357	107 166 847
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	185 133							185 133	422 433
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	4 290 260							4 290 260	4 500 260
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 738 430							8 738 430	9 318 431
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	-1 464 355							-1 464 355	-1 227 056
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	4 407 903							4 407 903	4 695 203
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	7 000 712							7 000 712	7 764 853
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	8 361 334				325 000			8 686 334	34 366 334
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	7 924 412							7 924 412	8 886 862
11.	Corvin Művelődési Ház	42 850 926		4 200 000					47 050 926	47 815 064
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 509 349							5 509 349	7 121 275
13.	Területi Szociális Szolgálat	83 089 619							83 089 619	84 966 219
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	3 758 472							3 758 472	4 250 788
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	49 025 493		-2 922 706					46 102 787	58 485 372
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	6 146 252	20 000	238 982					6 405 234	8 226 855
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 878 570		700 000					7 578 570	13 326 485
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>225 211 736</b>	<b>20 000</b>	<b>47 154 396</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>272 676 132</b>	<b>395 808 214</b>

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

**Előterjesztés 2. melléklete**

forintban													
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)	Játszótereken játszószerek javítása (30. melléklet)	Kriziskeret (31. melléklet)	Karácsonyi csomagok (30. 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)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül (32. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0									0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			237 300	587 600		100 000			1 016 040	-1 000 000	68 535 550	69 476 490
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			237 300									237 300
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			210 000									210 000
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			210 001				150 000	220 000				580 001
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			237 299									237 299
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	50 000		237 300									287 300
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		363 851	237 300				162 990					764 141
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda			210 000				470 000		25 000 000			25 680 000
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		565 150	237 300				120 000	40 000				962 450
11.	Corvin Művelődési Ház			237 300							526 838		764 138
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		1 340 726	271 200									1 611 926
13.	Területi Szociális Szolgálat			237 300	293 800			1 345 500					1 876 600
14.	Napraforgó Család- és Gyermekejélési Központ	255 016		237 300									492 316
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			339 000		232 134	150 000		749 000	10 912 451			12 382 585
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat			237 300						1 584 321			1 821 621
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			237 300						5 510 615			5 747 915
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>305 016</b>	<b>2 269 727</b>	<b>3 850 500</b>	<b>881 400</b>	<b>232 134</b>	<b>250 000</b>	<b>1 345 500</b>	<b>902 990</b>	<b>2 025 040</b>	<b>42 534 225</b>	<b>68 535 550</b>	<b>123 132 082</b>

## Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 771 676 Ft
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	55 674 759 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	36 477 838 Ft
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Beruházás	Személyi juttatások	53 194 Ft
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	858 952 Ft
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Felújítás	Beruházás	64 770 Ft
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 151 Ft
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Felújítás	Dologi kiadások	76 200 Ft
		Beruházás	Dologi kiadások	723 071 Ft
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Felújítás	Beruházás	152 400 Ft
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	115 000 Ft
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Felújítás	Beruházás	76 200 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	137 987 Ft
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 894 060 Ft
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	7 000 000 Ft
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	25 000 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	1 244 579 Ft
11.	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	Személyi juttatások	69 350 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	Személyi juttatások	2 739 642 Ft
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	10 Ft
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	1 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	3 243 205 Ft
13.	Területi Szociális Szolgálat	Beruházás	Felújítás	35 337 576 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	12 950 Ft
14.	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	Beruházás	Felújítás	499 872 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	102 645 Ft
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Felújítás	Beruházás	17 752 486 Ft
		Beruházás	Dologi kiadások	7 227 557 Ft
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	200 000 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	6 264 500 Ft
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	Felújítás	250 600 Ft
		Dologi kiadások	Beruházás	10 783 745 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	Személyi juttatások	263 878 Ft
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>194 117 854 Ft</b>