

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

**Előterjesztés 1. melléklete**

forintban								
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek (Visszaigényelt ÁFA)	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzati finanszírozás visszavonása	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		38 307 171				<b>38 307 171</b>	<b>38 307 171</b>
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		191 099 373				<b>191 099 373</b>	<b>193 451 601</b>
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		1 423 209				<b>1 423 209</b>	<b>1 423 209</b>
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	720 907	22 333 867				<b>23 054 774</b>	<b>24 266 354</b>
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	722 116	28 392 825				<b>29 114 941</b>	<b>61 341 197</b>
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	1 405 805	30 243 601				<b>31 649 406</b>	<b>32 901 036</b>
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 538 203	14 439 762				<b>16 977 965</b>	<b>19 382 388</b>
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 299 944	17 249 425				<b>18 549 369</b>	<b>20 618 169</b>
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 688 861	27 768 171				<b>29 457 032</b>	<b>31 316 412</b>
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	3 318 076	66 238 814				<b>69 556 890</b>	<b>72 710 031</b>
11.	Corvin Művelődési Ház	10 660 322	97 163 623	1 816 963	7 994 460	-7 994 460	<b>109 640 908</b>	<b>114 516 060</b>
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	3 598 254	48 730 847				<b>52 329 101</b>	<b>52 329 101</b>
13.	Területi Szociális Szolgálat	6 830 364	30 143 168				<b>36 973 532</b>	<b>39 858 412</b>
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		10 789 969				<b>10 789 969</b>	<b>10 789 969</b>
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	35 128 317	44 734 669		4 640 418		<b>84 503 404</b>	<b>193 248 702</b>
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		24 716 017				<b>24 716 017</b>	<b>24 716 017</b>
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	108 185	22 632 544				<b>22 740 729</b>	<b>22 740 729</b>
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>68 019 354</b>	<b>716 407 055</b>	<b>1 816 963</b>	<b>12 634 878</b>	<b>-7 994 460</b>	<b>790 883 790</b>	<b>953 916 558</b>

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

**Előterjesztés 2. melléklete**

forintban													
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Feltöltési és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (32. melléklet)	Korcsolya oktatásra szállítás (29. melléklet)	Díszpolgári cím, kerületért kitüntetés (28. melléklet)	Kriziskeret (31. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka Pótigényekre (32. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (32. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (32. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (32. melléklet)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül (32. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal												0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat					150 000				2 202 228			2 352 228
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)												0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			1 211 580									1 211 580
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		293 800	418 338			23 656 606	150 000				7 707 512	32 226 256
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			976 630				275 000					1 251 630
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 015 962		894 461				391 000	103 000				2 404 423
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		293 800	1 600 000				175 000					2 068 800
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda			1 389 380				470 000					1 859 380
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	114 681		2 918 460				120 000					3 153 141
11.	Corvin Művelődési Ház										4 743 754	131 398	4 875 152
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde												0
13.	Területi Szociális Szolgálat				200 000						2 684 880		2 884 880
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ												0
15.	Kertületgazda Szolgáltató Szervezet						106 732 532			2 012 766			108 745 298
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat												0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ												0
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 130 643</b>	<b>587 600</b>	<b>9 408 849</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>130 389 138</b>	<b>1 581 000</b>	<b>103 000</b>	<b>4 214 994</b>	<b>7 428 634</b>	<b>7 838 910</b>	<b>163 032 768</b>

**Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között**

<b>ssz.</b>	<b>Intézmény neve</b>	<b>Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít</b>	<b>Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít</b>	<b>Átcsoportosított összeg</b>	<b>Indoklás</b>
1.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Felújítások	Beruházás	49 179 692 Ft	Komposztáló burkolat kialakítása kiadásainak helyes könyvelése
2.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 200 000 Ft	Megbízási díj rendezése
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>53 379 692 Ft</b>	