

| forintban |                                                                                                 |                                            |                       |                                                              |                                                                                             |                                         |                            |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| sorszám   | Költségvetési szerv megnevezése                                                                 | Működési bevételek<br>(Visszaigényelt ÁFA) | Működési<br>bevételek | Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | Ukrajnai menekültek<br>ellátására állami<br>támogatás<br>(önkormányzati<br>bevétel terhére) | Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök | Változtató<br>mindösszesen | Változtató és nem<br>változtató<br>mindösszesen |
| 1.        | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal                                                    | 0                                          |                       | 19 386 138                                                   |                                                                                             |                                         | 19 386 138                 | 21 659 738                                      |
| 2.        | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                                                  | 0                                          |                       | 76 215                                                       |                                                                                             |                                         | 76 215                     | 14 374 026                                      |
| 3.        | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető -<br>Ellátó Szervezet (GAMESZ) | 0                                          |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 0                          | 437 300                                         |
| 4.        | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda                                                        | 1 678 385                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 1 678 385                  | 2 205 885                                       |
| 5.        | Cinkotai Huncutka Óvoda                                                                         | 1 688 883                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 1 688 883                  | 3 842 783                                       |
| 6.        | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda                                                           | 4 823 210                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 4 823 210                  | 5 119 710                                       |
| 7.        | Sashalmi Manoda Óvoda                                                                           | 1 676 640                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 1 676 640                  | 3 084 560                                       |
| 8.        | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda                                                          | 1 285 466                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 1 285 466                  | 3 242 666                                       |
| 9.        | Szentmihályi Játsszókert Óvoda                                                                  | 3 998 821                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 3 998 821                  | 4 579 341                                       |
| 10.       | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda                                                                  | 2 336 606                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 2 336 606                  | 9 203 306                                       |
| 11.       | Corvin Művelődési Ház                                                                           | 5 390 682                                  | 8 607 235             | -5 974 460                                                   |                                                                                             | 3 048 000                               | 11 071 457                 | 38 957 823                                      |
| 12.       | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde                                                    | 4 496 659                                  |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 4 496 659                  | 4 801 759                                       |
| 13.       | Területi Szociális Szolgálat                                                                    | 16 150 263                                 |                       | 5 000 000                                                    |                                                                                             |                                         | 21 150 263                 | 32 379 007                                      |
| 14.       | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ                                                     | 0                                          |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 0                          | 169 500                                         |
| 15.       | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet                                                              | 65 263 479                                 |                       |                                                              | 9 661 321                                                                                   |                                         | 74 924 800                 | 77 979 155                                      |
| 16.       | Rákosmenti Mezei Órszolgálat                                                                    | 0                                          |                       | 63 685                                                       |                                                                                             |                                         | 63 685                     | 300 985                                         |
| 17.       | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ                                                   | 276 040                                    |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 276 040                    | 389 040                                         |
| 18.       | XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona                                                         | 0                                          |                       |                                                              |                                                                                             |                                         | 0                          | 5 594 343                                       |
| 19.       | <b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>                                                       | <b>109 065 134</b>                         | <b>8 607 235</b>      | <b>18 551 578</b>                                            | <b>9 661 321</b>                                                                            | <b>3 048 000</b>                        | <b>148 933 268</b>         | <b>228 320 927</b>                              |

| forintban |                                                                                              |                                          |                                                                                                      |                                                     |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          |                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| sorszám   | Költségvetési szerv megnevezése                                                              | Kertvárosi Gazdi Program (30. melléklet) | Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet) | Intézményvezetők jutalmazási kerete (32. melléklet) | Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (32. melléklet) | Korcsolya oktatásra szállítás (29. melléklet) | Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap (33. melléklet) | Kríziskeret (31. melléklet) | Önkormányzat általános működési tartaléka (32. melléklet) | Alpolgármesteri keret (32. melléklet) | Informatikai és szervezettefejlesztési stratégia (33. 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                                                   |                                                                  |                                               |                                                         |                             | 2 273 600                                                 |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 2 273 600                          |
| 2.        | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                                               |                                          |                                                                                                      | 237 300                                             | 587 600                                                          |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         | 13 472 911                                                   |                                                                          | 14 297 811                         |
| 3.        | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) |                                          |                                                                                                      | 237 300                                             |                                                                  |                                               |                                                         | 200 000                     |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 437 300                            |
| 4.        | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda                                                     |                                          |                                                                                                      | 210 000                                             |                                                                  | 228 600                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 527 500                            |
| 5.        | Cinkotai Huncutka Óvoda                                                                      |                                          |                                                                                                      | 250 000                                             |                                                                  | 400 000                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           |                                                                                                         |                                                              | 1 415 000                                                                | 2 153 900                          |
| 6.        | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda                                                        |                                          |                                                                                                      | 169 500                                             |                                                                  | 38 100                                        |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 296 500                            |
| 7.        | Sashalmi Manó Óvoda                                                                          |                                          | 331 470                                                                                              | 259 900                                             |                                                                  | 247 650                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           | 480 000                                                                                                 |                                                              |                                                                          | 1 407 920                          |
| 8.        | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda                                                       |                                          | 533 400                                                                                              | 259 900                                             |                                                                  | 640 000                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           | 435 000                                                                                                 |                                                              |                                                                          | 1 957 200                          |
| 9.        | Szentmihályi Játzókert Óvoda                                                                 |                                          |                                                                                                      | 230 000                                             |                                                                  | 261 620                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 580 520                            |
| 10.       | Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda                                                              |                                          | 6 388 100                                                                                            | 237 300                                             |                                                                  | 152 400                                       |                                                         |                             |                                                           |                                       | 88 900                                                           |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 6 866 700                          |
| 11.       | Corvin Művelődési Ház                                                                        |                                          |                                                                                                      | 305 100                                             |                                                                  |                                               | 27 581 266                                              |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 27 886 366                         |
| 12.       | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde                                                 |                                          |                                                                                                      | 305 100                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 305 100                            |
| 13.       | Területi Szociális Szolgálat                                                                 |                                          |                                                                                                      | 237 300                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           | 217 932                               |                                                                  |                                                                                                         |                                                              | 10 773 512                                                               | 11 228 744                         |
| 14.       | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ                                                  |                                          |                                                                                                      | 169 500                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 169 500                            |
| 15.       | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet                                                           | 2 670 155                                |                                                                                                      | 384 200                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 3 054 355                          |
| 16.       | Rákosmenti Mezei Örszolgálat                                                                 |                                          |                                                                                                      | 237 300                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 237 300                            |
| 17.       | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ                                                |                                          |                                                                                                      | 113 000                                             |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              |                                                                          | 113 000                            |
| 18.       | XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona                                                      |                                          |                                                                                                      |                                                     |                                                                  |                                               |                                                         |                             |                                                           |                                       |                                                                  |                                                                                                         |                                                              | 5 594 343                                                                | 5 594 343                          |
| 19.       | Költségvetési szervek mindösszesen                                                           | 2 670 155                                | 7 252 970                                                                                            | 3 842 700                                           | 587 600                                                          | 1 968 370                                     | 27 581 266                                              | 200 000                     | 2 273 600                                                 | 217 932                               | 622 300                                                          | 915 000                                                                                                 | 13 472 911                                                   | 17 782 855                                                               | 79 387 659                         |