

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 1. melléklete

forintban									
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 474 000	-6 687 386					-5 213 386	-7 213 386
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		5 257 942	2 515 175				7 773 117	20 289 834
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		-123 514					-123 514	158 986
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		3 077 473	46 406				3 123 879	3 845 879
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		10 525 517					10 525 517	10 737 917
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		6 785 360	34 177				6 819 537	-4 234 987
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		4 385 672					4 385 672	8 126 147
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		6 814 519	68 809				6 883 328	15 639 828
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		7 600 981	36 886				7 637 867	7 889 467
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		3 511 795					3 511 795	4 763 665
11.	Corvin Művelődési Ház		45 081 127	-620 000	620 000	-3 048 000		42 033 127	42 719 700
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12 261 437					12 261 437	14 140 068
13.	Területi Szociális Szolgálat		110 427 387	-2 457 455				107 969 932	110 713 478
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		-116 011					-116 011	253 489
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		176 092 535	-1 148 186			94 488	175 038 837	175 423 037
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		3 471 283	120 448				3 591 731	3 829 031
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		-300 820					-300 820	-108 720
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona							0	0
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 474 000	388 065 297	-1 403 740	620 000	-3 048 000	94 488	385 802 045	406 973 433

forintban														
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) (32. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (34. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (32. melléklet)	Karácsonyi csomagok beszerzése (30. melléklet)	Szállítási szolgáltatás Érzékenyítő Nap rendezvényre (29. melléklet)	Kriziskeret (31. melléklet)	Alpolgármesteri keret (32. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatások - Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzés - HACCP élelmiszerhigiéniai oktatás (29. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (32. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (32. melléklet)	Önkormányzati finanszírozás visszavonása	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (32. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0								-2 000 000		-2 000 000
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			237 300			100 000				779 417		11 400 000	12 516 717
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			282 500										282 500
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			210 000					32 000	480 000				722 000
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			190 000					22 400					212 400
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	20 340		214 700		76 180			35 200			-11 400 944		-11 054 524
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		351 281	237 300		31 750	200 000		19 200			2 900 944		3 740 475
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda			237 300					19 200			8 500 000		8 756 500
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda			210 000					41 600					251 600
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		853 440	237 300		100 330			60 800					1 251 870
11.	Corvin Művelődési Ház			237 300				449 273						686 573
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		1 591 431	271 200					16 000					1 878 631
13.	Területi Szociális Szolgálat		36 020	237 300	1 639 065				9 600				821 561	2 743 546
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	200 000		169 500										369 500
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			384 200										384 200
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat			237 300										237 300
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			192 100										192 100
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			0										0
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	220 340	2 832 172	3 785 300	1 639 065	208 260	300 000	449 273	256 000	480 000	779 417	-2 000 000	12 221 561	21 171 388

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között					
ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Beruházás	76 240 Ft	Technikai rendezés.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Beruházás	8 363 215 Ft	A Baross utcai kerítés és járda balesetveszélyessé vált, a munkavédelmi ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben a hiba kijavítására szólították fel az intézményt, melyet megtakarítás terhére hoztak rendbe. Rengeteg panasz érkezett mind a páciensek, mind a dolgozók részéről a fedett biciklitároló hiánya miatt, melyet a rossz idő beállta előtt szintén megtakarítások terhére készítették el.
		Felújítások	Beruházás	3 264 010 Ft	
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	-	-	-	-
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	171 644 Ft	Technikai rendezés.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 334 118 Ft	
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	98 000 Ft	Technikai rendezés.
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 355 273 Ft	Technikai rendezés.
		Dologi kiadások	Beruházás	85 820 Ft	
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 030 528 Ft	Technikai rendezés.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 214 828 Ft	
		Beruházás	Dologi kiadások	98 738 Ft	
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 316 704 Ft	Technikai rendezés.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 099 626 Ft	
		Dologi kiadások	Beruházás	167 440 Ft	
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	2 478 547 Ft	Technikai rendezés.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 145 593 Ft	
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Személyi juttatások	Beruházás	3 360 500 Ft	Technikai rendezés.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	177 500 Ft	
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	8 600 000 Ft	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 000 000 Ft	
		Dologi kiadások	Beruházás	161 925 Ft	
11.	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	Beruházás	194 075 Ft	Technikai rendezés.
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Beruházás	2 441 570 Ft	Technikai rendezés.
13.	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	566 930 Ft	Technikai rendezés.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 840 Ft	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	74 673 Ft	
		Dologi kiadások	Beruházás	269 748 Ft	
		Beruházás	Dologi kiadások	254 000 Ft	
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	290 000 Ft	Technikai rendezés.
		Dologi kiadások	Beruházás	1 587 Ft	
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Személyi juttatások	5 237 607 Ft	Technikai rendezés.
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000 Ft	
		Dologi kiadások	Beruházás	150 000 Ft	
		Beruházás	Dologi kiadások	14 141 250 Ft	
		Felújítások	Beruházás	3 326 808 Ft	
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	350 200 Ft	Technikai rendezés.
		Dologi kiadások	Beruházás	665 139 Ft	
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 581 550 Ft	Technikai rendezés.
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	Beruházás	Dologi kiadások	33 193 Ft	Technikai rendezés.
			Mindösszesen:	73 059 419 Ft	