

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 1. melléklete

forintban								
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet szerint: Vállalkozási maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek között: Általános forgalmi adó visszatérítése	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	17 313 430					17 313 430	-5 686 570
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	136 874 367					136 874 367	156 427 620
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	2 042 799					2 042 799	2 304 927
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	15 734 321				898 244	16 632 565	17 521 565
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	9 415 132	304 800			1 220 365	10 940 297	11 829 297
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 811 244				1 562 998	11 374 242	13 308 452
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 345 701				817 938	3 163 639	3 963 739
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 434 777				600 789	2 035 566	4 541 564
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 799 861				1 756 114	5 555 975	7 349 175
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	12 795 104				1 310 861	14 105 965	15 923 765
11.	Corvin Művelődési Ház	104 594 705		187 330	3 195 000	5 952 707	113 929 742	114 702 942
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	32 639 628				1 963 408	34 603 036	34 643 676
13.	Területi Szociális Szolgálat	72 701 723				6 912 177	79 613 900	84 590 051
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	9 101 361				6 000	9 107 361	13 575 612
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	178 250 386			4 210 584	43 097 893	225 558 863	233 191 262
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19 345 187					19 345 187	19 345 187
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8 810 022	1 760 160			327 608	10 897 790	11 619 577
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	1 965 906		-24 000 000			-22 034 094	1 965 906
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	638 975 654	2 064 960	-23 812 670	7 405 584	66 427 102	691 060 630	741 117 747

forintban													
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás "Év dolgozója" (33. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (35. melléklet)	Gázenergia-szolgáltatási díjak (30. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatás (Korcsolya-oktatásra szállítás) (30. melléklet)	Kriziskeret (32. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (33. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (33. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (33. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (33. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (33. melléklet) PÓTIGÉNYEKRE	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül (33. melléklet) PÓTIGÉNYEKRE	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			-23 000 000									-23 000 000
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat									14 969 886		4 583 367	19 553 253
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)										262 128		262 128
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda				889 000								889 000
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda				889 000								889 000
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		981 710		952 500								1 934 210
7.	Sashalmi Manoda Óvoda				800 100								800 100
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	293 800	437 198		1 600 000			175 000					2 505 998
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda				1 473 200			320 000					1 793 200
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	293 800			1 524 000								1 817 800
11.	Corvin Művelődési Ház	293 800							479 400				773 200
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		40 640										40 640
13.	Területi Szociális Szolgálat										4 976 151		4 976 151
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ					200 000					4 268 251		4 468 251
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet										7 632 399		7 632 399
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat												0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ										721 787		721 787
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona						24 000 000						24 000 000
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	881 400	1 459 548	-23 000 000	8 127 800	200 000	24 000 000	495 000	479 400	14 969 886	17 860 716	4 583 367	50 057 117

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 Margaréta Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 830 000 Ft	helyes könyvelés
2.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Beruházás	76 200 Ft	helyes könyvelés
3.	Területi Szociális Szolgálat	Beruházás	Dologi kiadások	58 100 Ft	helyes könyvelés
4.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	589 000 Ft	helyes könyvelés
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Beruházás	1 905 000 Ft	helyes könyvelés
6.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Beruházás	Dologi kiadások	448 662 Ft	helyes könyvelés
7.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	118 000 Ft	helyes könyvelés
			Mindösszesen:	5 024 962 Ft	