

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 1. melléklete

forintban							
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek között: Általános forgalmi adó visszatérítése	Működési bevételek között: Készletértékesítés ellenértéke	Működési bevételek között: Ellátási díjak	Intézmény-finanszírozás Önkormányzati bevétel továbbutalása	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					0	7 981 194
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat					0	5 861 691
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)					0	345 300
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 883 106				1 883 106	2 201 106
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 523 476				2 523 476	4 603 824
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 430 192				3 430 192	3 752 892
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 723 851				1 723 851	2 069 151
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 796 741				1 796 741	2 630 991
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 505 858				3 505 858	5 145 928
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	3 990 194				3 990 194	2 573 146
11.	Corvin Művelődési Ház	3 645 119				3 645 119	3 990 419
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2 940 981				2 940 981	6 769 845
13.	Területi Szociális Szolgálat	14 790 156				14 790 156	21 348 907
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ					0	277 500
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	71 547 933				71 547 933	113 439 564
16.	Rákosmenti Mezei Országkórtár		749 700		324 730	1 074 430	1 419 730
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	84 497				84 497	1 299 897
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			-70 000 000		-70 000 000	345 300
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	111 862 104	749 700	-70 000 000	324 730	42 936 534	186 056 385

forintban													
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás "Év dolgozója" (33. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (35. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (33. melléklet)	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) (30. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatás (Korcsolya-oktatásra szállítás) (30. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében PÓTIGÉNY (33. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (33. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (33. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (33. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka PÓTIGÉNYEK FEDEZETÉRE (33. melléklet)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül (33. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal				-2 000 000		3 101 930	1 873 464			5 005 800		7 981 194
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	587 600		282 500					4 991 591				5 861 691
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			237 300						108 000			345 300
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			210 000						108 000			318 000
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			210 000						108 000	1 762 348		2 080 348
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			214 700						108 000			322 700
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			237 300						108 000			345 300
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		488 950	237 300						108 000			834 250
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		666 750	210 000		655 320				108 000			1 640 070
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			237 300						108 000	-1 762 348		-1 417 048
11.	Corvin Művelődési Ház			237 300						108 000			345 300
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			271 200						108 000	3 449 664		3 828 864
13.	Területi Szociális Szolgálat			237 300						6 321 451			6 558 751
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			169 500						108 000			277 500
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			384 200			2 286 000			3 678 800	35 542 631		41 891 631
16.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat			237 300						108 000			345 300
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			237 300						978 100			1 215 400
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			237 300						108 000		70 000 000	70 345 300
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	587 600	1 155 700	4 087 800	-2 000 000	655 320	5 387 930	1 873 464	4 991 591	12 382 351	43 998 095	70 000 000	143 119 851

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	Személyi juttatások	7 098 794 Ft	Tartalékból állományba nem tartozók megbízási díjára 1 754 142 Ft; 344 652 Ft, irattári rendezésről céljuttalomra 5 000 000 Ft
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházás	10 990 Ft	Asztali számológép beszerzése, üzemeltetés helyett kísértékű gép
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	-	-	-	-
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	239 000 Ft	Intézményvezető nyugdíjas búcsúztatója a betervezett intézményi kirándulás helyett
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Felújítás	Beruházás	499 110 Ft	Udvari játékok létesítése, beruházás felújítás helyett
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	-	-	-	-
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	-	-	-	-
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	-	-
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi kiadások	Beruházás	24 870 Ft	Függöny beszerzés
11.	Corvin Művelődési Ház	Személyi juttatások	Dologi kiadások	429 185 Ft	Sport Gála rendezvény költségei
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	50 215 Ft	Sport Gála rendezvény költségei
		Dologi kiadások	Beruházás	1 778 620 Ft	GUIL színpadlábak beszerzése
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-	-	-	-
13.	Területi Szociális Szolgálat	-	-	-	-
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	-	-	-	-
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 416 Ft	Honlap fejlesztés+szabad maradvány korrigálása
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728 003 Ft	Honlap fejlesztés+szabad maradvány korrigálása
		Dologi kiadások	Beruházás	499 700 Ft	Kamerarendszer bővítés
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-	-	-	-
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	Személyi juttatások	44 370 Ft	Egy fő megbízási díja + ásványvíz vásárlás elmaradt rendezvényprogram terhére
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	-	-	-	-
			Mindösszesen:	11 432 273 Ft	