

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

forintban						
sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-690 614		-139 949	-830 563	12 589 437
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-12 080 423	85 932 117		73 851 694	5 212 974
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	14 354			14 354	1 136 452
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2 264 284			2 264 284	9 594 824
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 488 256			8 488 256	24 199 327
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	-3 126 375			-3 126 375	-2 613 845
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 879 568			2 879 568	11 683 894
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	417 113			417 113	4 800 233
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 361 351			3 361 351	18 204 813
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	4 437 868			4 437 868	5 383 723
11.	Corvin Művelődési Ház	29 300 983	450 000		29 750 983	29 988 283
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-8 278 894			-8 278 894	-8 007 694
13.	Területi Szociális Szolgálat	105 677 230	2 500 000		108 177 230	111 618 241
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	-1 899 158			-1 899 158	-1 729 658
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	158 527 381	-644 628		157 882 753	202 451 398
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	312 710	206 219		518 929	14 630 408
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	-2 417 556			-2 417 556	-832 037
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	-188 723 496			-188 723 496	-156 320 491
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	98 464 582	88 443 708	-139 949	186 768 341	281 990 282

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Előterjesztés 2. melléklete

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)	Karácsonyi csomagok (31. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (33. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (33. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (33. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (33. melléklet)	Alpolgármesteri keret (33. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					1 000 000	12 420 000				13 420 000
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			282 500				2 364 795	-71 286 015		-68 638 720
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			169 500			952 598				1 122 098
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			210 000			7 120 540				7 330 540
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		2 606 650	237 300			12 867 121				15 711 071
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		275 230	237 300							512 530
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		327 419	237 300			5 596 085		2 643 522		8 804 326
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		1 241 171	237 300			2 904 649				4 383 120
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			210 000			14 633 462				14 843 462
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda			237 300						708 555	945 855
11.	Corvin Művelődési Ház			237 300							237 300
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			271 200							271 200
13.	Területi Szociális Szolgálat	293 800		237 300	2 096 650				813 261		3 441 011
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			169 500							169 500
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			384 200			44 184 445				44 568 645
16.	Rákosmenti Mezei Órszágköltségvetési szerv			237 300			13 874 179				14 111 479
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			237 300					1 348 219		1 585 519
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			237 300			19 466 701		12 699 004		32 403 005
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	293 800	4 450 470	4 069 900	2 096 650	1 000 000	134 019 780	2 364 795	-53 782 009	708 555	95 221 941