

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bevételekmaradás rendezésére (Irányító szervi támogatás)	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			9 055					1 628	10 683	54 043
2	Cinkotai Huncutka Óvoda	982							945	1 927	2 607
3	Corvin Művelődési Ház	2 623		200	1 145		1 025		399	5 392	8 646
4	GAMESZ			872					542	1 414	2 148
5	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 491							573	2 064	3 683
6	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	56 356							5 253	61 609	127 154
7	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	1 143							495	1 638	3 123
8	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	3 196							1 175	4 371	12 211
9	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ								955	955	2 748
10	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	1 993							904	2 897	14 171
11	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat				4 881				18	4 899	5 153
12	Sashalmi Manóda Óvoda	795							509	1 304	8 272
13	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 587							912	4 499	9 562
14	Területi Szociális Szolgálat	11 885							2 176	14 061	14 696
15	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-1 630	255	70 749		175			5 895	75 444	75 898
16	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-272						5 000	2 296	7 024	9 018
17	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	474							0	474	1 390
	Költségvetési szervek mindösszesen	82 623	255	80 876	6 026	175	1 025	5 000	24 675	200 655	354 523

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia (6./A. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Tartalékok (Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül) (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet) Pótligényekre	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet) Pótligényekre 12 663 E Ft	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék Esélyegyenlőségi pótlek (5. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Pályázati keret (5. melléklet)	Pályázati keret (5. melléklet) Pótligényekre	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0	2 000								8 075		33 285	43 360
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda		254								305			121	680
3.	Corvin Művelődési Ház		254										3 000	0	3 254
4.	GAMESZ		292											442	734
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda		279					100		492	648			100	1 619
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		318						15 000	12 831				37 396	65 545
7.	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda		254					420			572			239	1 485
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		279				5 500			1 147	914			0	7 840
9.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		229							859				705	1 793
10.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	3 532	279			2 780					610			4 073	11 274
11.	Rakosmenti Mezei Órszolgálat		254											0	254
12.	Sashalmi Manó Óvoda	5 312	254					410			686			306	6 968
13.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	3 565	279								1 219			0	5 063
14.	Területi Szociális Szolgálat		254											381	635
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		254		200									0	454
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		254								533			1 207	1 994
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		0							916				0	916
	Költségvetési szervek mindösszesen	12 409	3 987	2 000	200	2 780	5 500	930	15 000	16 245	5 487	8 075	3 000	78 255	153 868

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	64	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	36	rendezés
2.	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	Személyi juttatások	232	BKK bérlet rendezése
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	171	rendezés
		Beruházások	Dologi kiadások	1 922	rendezés
		Dologi kiadások	Felújítások	1 420	rendezés
3.	GAMESZ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	70	rendezés
		Felújítások	Beruházások	82	rendezés
4.	Gyerekkuckó Óvoda	-	-	-	-
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Beruházások	406	rendezés
6.	Margaréta Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	54	reprezentáció rendezése
7.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	155	rendezés
8.	Napraforgó Szolgálat	Beruházások	Dologi kiadások	900	rendezés
9.	Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	1 887	rendezés
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Beruházások	377	rendezés
11.	Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	135	rendezés
12.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	-	-
13.	Területi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 000	BKV bérlet átcsoportosítása
		Felújítások	Dologi kiadások	1 300	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	700	rendezés
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Felújítások	Dologi kiadások	4 167	Helyes könyvelés
		Beruházások	Személyi juttatások	3 316	Helyes könyvelés
		Beruházások	Járulékok	1 283	
15.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 890	1800 E Ft számlás megbízási díj, 90 E Ft átcsoportosítás ruházati költségterítés munkaruhára
		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	Szolgáltatások ellenértéke	227	tájház bérleti díja
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Beruházások	511	rendezés
		Felújítások	Dologi kiadások	604	rendezés
17.	XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások - tartalékkeret	Beruházások	2	Autóvásárlás kiegészítése
		Dologi kiadások - tartalékkeret	Személyi juttatások	400	szemüvegkészítési hozzájárulás kiegészítése
Mindösszesen:				24 311	E Ft