

2017. FEBR. 24.

Átvette: *M*BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ülés szám: *2146-2/2017*
 Ikt. szám: *2144-38/a/2017*
 Az ülés időpontja: 2017. február 28.

Közgazdasági Főosztály

KIEGÉSZÍTÉS

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
 2016. évi költségvetésének V. módosításáról szóló 2/47-38/2017. ikt. sz. előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének V. módosításáról szóló 2/47-38/2017. ikt. sz. előterjesztés rendelet-tervezetének 2.2 mellékletében (*Központi támogatások a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint*) az alábbi, technikai módosítás szükséges.

Az Egyesített Bölcsődék és az Egyesített Szociális Intézmény működési célú központi támogatásai tekintetében 3.566.300 Ft támogatás intézmények közötti átrendezése szükséges az Egyesített Bölcsődék támogatási előirányzatának megemelésével és az ESZI támogatási előirányzatának csökkentésével.

A fentieknek megfelelően, a mellékelt, a Gazdasági Működtetési Központtal egyeztetett, módosított 2.2 mellékletben az Egyesített Bölcsődék összes központi támogatása 276.230.754 Ft, az ESZI összes központi támogatása 202.317.694 Ft a 2016. évi költségvetés V. módosításában.

A korrekció a számszaki előterjesztést, valamint a rendelet többi tábláját nem érinti, az összes központi támogatás, ill. a költségvetés főösszegét nem módosítja.

Kérem, hogy a rendeletet a fenti kiegészítés figyelembe vételével alkossa meg a képviselő-testület.

Budapest, 2017. február *24.*

H
dy
 Hajdu László
 polgármester

Melléklet:

A 2016. évi költségvetésének V. módosításáról szóló 2/47-38/2017. ikt. sz. előterjesztés rendelet-tervezetének módosított 2.2 melléklete

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Hörvidék Bizottság 2017.02.24.*

2. Bizottságok:

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Meghívandók:

4. Jegyzői láttamozás: 2017. február *24.* Aláírás: *M*

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés V. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 407 417		32 407 417	1 208 913	240 411	1 449 324	3 517 000		3 517 000	37 133 330	240 411	37 373 741
Egészségügyi Intézmény			0	1 286 703		1 286 703	11 059 904	2 400 603	13 460 507		0	12 346 607	2 400 603	14 747 210	
Egyesített Bölcsődék			0	257 499 419	9 929 473	267 428 892	7 270 877	1 530 985	8 801 862		0	264 770 296	11 460 458	276 230 754	
Egyesített Szociális Intézmény			0	192 948 366	2 091 974	195 040 340	6 037 834	1 239 520	7 277 354		0	198 986 200	3 331 494	202 317 694	
Gazdasági Működtetési Központ			0	250 656 272	-6 526 278	244 129 994	5 783 707	1 158 875	6 942 582		0	256 439 979	-5 367 403	251 072 576	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	104 801 271	-2 181 177	102 620 094	36 957	7 874	44 831		0	104 838 228	-2 173 303	102 664 925	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	151 281 428	1 024 900	152 306 328	197 612	43 688	241 300		0	151 479 040	1 068 588	152 547 628	
Napsugár Összevont Óvoda			0	151 294 589	-2 660 613	148 633 976	267 462	59 436	326 898		0	151 562 051	-2 601 177	148 960 874	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	206 984 132	-264 173	206 719 959	355 219	74 422	429 641		0	207 339 351	-189 751	207 149 600	
Palotai Vadvirág Óvoda			0	117 145 244	-1 129 977	116 015 267	102 870	22 860	125 730		0	117 248 114	-1 107 117	116 140 997	
Micimackó Óvoda			0	107 762 576	-376 701	107 385 875	69 215	15 240	84 455		0	107 831 791	-361 461	107 470 330	
Mosolykert Óvoda			0	152 614 972	-2 576 589	150 038 383	523 494	93 472	616 966		0	153 138 466	-2 483 117	150 655 349	
Pestújhelyi Óvoda			0	101 807 372	1 452 004	103 259 376	833 755	195 834	1 029 589		0	102 641 127	1 647 838	104 288 965	
Molnár Viktor Óvoda			0	104 006 032	-2 896 332	101 109 700	727 075	166 116	893 191		0	104 733 107	-2 730 216	102 002 891	
Mozdonyvezető Óvoda			0	111 542 087	709 631	112 251 718	646 176	81 280	727 456		0	112 188 263	790 911	112 979 174	
Ákombákom Óvoda			0	106 255 777	-67 518	106 188 259	244 475	52 578	297 053		0	106 500 252	-14 940	106 485 312	
Intézmények összesen:	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	585 851		585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242		0	6 403 945	1 184 148	7 588 093	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093	
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	743 400 000		743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
XV.ker. Önkormányzati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093	
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 150 879 508	-3 471 376	2 147 408 132	41 183 639	8 567 342	49 750 981	746 917 000	0	746 917 000	2 938 980 147	5 095 966	2 944 076 113

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
<i>GMK-ból állami fenntartású intézmények</i>															
<i>Hubay Jenő Zeneiskola</i>	0		0			0			0			0	0	0	0
<i>Czabán Általános Iskola</i>	0		8 733 497	623 636		9 357 133			0			8 733 497	623 636		9 357 133
<i>Hartyán Általános Iskola</i>	0		34 294 956	-3 445 655		30 849 301			0			34 294 956	-3 445 655		30 849 301
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>	0		18 106 032	388 927		18 494 959			0			18 106 032	388 927		18 494 959
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>	0		18 461 053	-550 914		17 910 139			0			18 461 053	-550 914		17 910 139
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>	0		24 141 377	-163 722		23 977 655			0			24 141 377	-163 722		23 977 655
<i>Pestújhelyi Általános Iskola</i>	0		11 147 636	475 679		11 623 315			0			11 147 636	475 679		11 623 315
<i>Neptun Általános Iskola</i>	0		0	0		0			0			0	0		0
<i>Magyar-Kinai Általános Iskola</i>	0		0	9 210 928		9 210 928			0			0	9 210 928		9 210 928
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>	0		21 798 244	-1 037 103		20 761 141			0			21 798 244	-1 037 103		20 761 141
<i>Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.</i>	0		8 875 506	-614 912		8 260 594			0			8 875 506	-614 912		8 260 594
<i>Kontyfa Középiskola és Általános Iskola</i>	0		23 218 325	-2 457 184		20 761 141			0			23 218 325	-2 457 184		20 761 141
<i>Kerületi Nevelési Tanácsadó</i>	0		0	0		0			0			0	0		0
<i>László Gyula Gimnázium</i>	0		37 419 134	-3 134 012		34 285 122			0			37 419 134	-3 134 012		34 285 122
<i>Százánád NOK</i>	0		7 313 417	-3 146 569		4 166 848			0			7 313 417	-3 146 569		4 166 848
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	-3 850 901	209 658 276	0		0	0	0	0	213 509 177	-3 850 901	209 658 276