

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak egyes költségvetési adatai (ezer forintban)

Sorszám	Önkormányzati fenntartású intézmény neve	Költségvetési kiadás			engedélyezett létszám (fő) 2012 tény	engedélyezett létszám (fő) 2014 terv	Változás %	ellátottak száma 2012 tény (fő)	ellátottak száma 2014 terv (fő)	Változás %	önkormányzati költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás változása %	Önkormányzati támogatás aránya a költségvetési főösszeghez viszonyítva %		Támogatás arányának változása 2013-ról 2014-re	
		2013 (tény)	2014 (terv)	Változás %							2013 (tény)	2014 (terv)		2013 (tény)	2014 (terv)	Forintban	%
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Polgármesteri Hivatal	833 753	804 735	97	232,5	130	56				872 574	783 181	90	104,7	97,3	-89 393	-7,3
2	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 003 667	981 903	98	203,5	204	100				63 021	39 989	63	6,3	4,1	-23 032	-2,2
3	Gamesz	94 740	65 160	69	25,0	17	68				74 378	65 100	88	78,5	99,9	-9 278	21,4
Gameszhez tartozó intézmények																	
4	Cinkotai Huncutka Óvoda	136 777	136 301	100	30,5	32	104	198	193	98	113 950	119 283	105	83,3	87,5	5 333	4,2
5	Gyerekkuckó Óvoda	183 382	208 630	114	49,5	51	102	333	293	88	158 002	191 739	121	86,2	91,9	33 737	5,7
6	Margaréta Óvoda	151 053	145 820	97	35,5	37	103	247	242	98	129 418	132 146	102	85,7	90,6	2 728	4,9
7	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	314 234	369 240	118	84,5	85	101	594	544	92	269 363	336 788	125	85,7	91,2	67 425	5,5
8	Napsugár Óvoda	230 146	244 592	106	58,5	61	103	390	362	93	204 069	231 304	113	88,7	94,6	27 235	5,9
9	Sashalmi Manoda Óvoda	130 116	128 151	98	31,0	32	103	187	171	92	115 040	118 326	103	88,4	92,3	3 286	3,9
10	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	287 853	357 025	124	78,5	80	102	537	459	86	251 706	329 059	131	87,4	92,2	77 353	4,7
11	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	369 296	388 769	105	110,9	111	100	214	186	87	288 582	327 600	114	78,1	84,3	39 018	6,1
12	Napraforgó Gyermejköléti Központ, Családsegítő Szolgálat (és Nevelési Tanácsadó 2013. 01.01-től KLIK-hez tartozik)	87 713	88 694	101	49,8	25	51	6 536	6 248	96	80 000	88 694	111	91,2	100,0	8 694	8,8
13	Corvin Művelődési Ház	171 919	158 978	92	22,5	25	109				69 573	75 178	108	40,5	47,3	5 605	6,8
14	Területi Szociális Szolgálat	362 293	381 604	105	80,0	74	93	990	1 047	106	258 479	294 878	114	71,3	77,3	36 399	5,9
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 333 539	1 284 371	96	37,5	197	525		3 709		924 486	882 830	95	69,3	68,7	-41 656	-0,6
16	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	66 500	63 891	96	18,0	18	100				6 750	6 586	98	10,2	10,3	-164	0,2
Gazdasági Társaságok																	
1	Rehab XVI.Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.	169 166	183 375	108	73,0	69	95				12 000	11 500	96	7,1	6,3	-500	-0,8
2	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	282 202	215 000	76	39,0	38	97				69 408	115 425	166	24,6	53,7	46 017	29,1
3	„Sashalmi Piac” Kft.	55 146	55 840	101	9,0	8	89				2 500	0	0	4,5	0,0	-2 500	-4,5
Összesen:		6 263 495	6 262 079	100	1 269	1 291	102	10 226	13 455	132	3 963 299	4 149 606	105	63,3	66,3	186 307	3,0
finanszírozási igény/hó											330 274,9	345 800,5	105				

Lakosság szám: 71963 fő (2012. január 1.)
Lakosság szám 2013. január 1-jén 71 939 fő

Az összes óvodánál 2012. év utolsó 4 hónap adata, az intézményi összevonások miatt adom ezt meg.

9 fogyatékos gyerek

Szociális étkeztetés 720 fő
Házi segítségnyújtás 77 fő
Időskorúak nappali ellátása 167 fő
Fogyatékosok nappali ellátása 26 fő

Szociális étkeztetés 767 fő
Házi segítségnyújtás 73 fő
Időskorúak nappali ellátása 181 fő
Fogyatékosok nappali ellátása 26 fő

Általános iskolákban, gimnázium(ok)ban és szakiskolában étkezők száma kalkulálva már a hiányszókkal.

sorszám szolgáltatás megnevezése fő
1. benti ügyfélfogadás 1046
2. családlátogatás 1362
5. első védelemben vételi tárgyaláson való részvétel 21
4. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel átmeneti nevelésnél 12
5. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelemben vételnél 29
6. elhelyezési értekezleten való részvétel 7
7. gyermekjóléti szolgáltatás összesen (1-6.sorok) 2477
8. pszichológiai tanácsadás 300
9. jogi tanácsadás 149
10. fejlesztő pedagógiai ellátás 158
11. esetsmegbeszélés 8
12. összesen (8-11 .sorok) 615
13. Gyermek csoportok (zömében külső helyszíneken, halmozott adatok):
14. Értékfeltáró csoport - Kölcsey F. Ált. Iskola 22
15. Rólad van szó 1 csoport (9 osztály) 1081
16. Rólad van szó 2 csoport (13 osztály) 679
17. összesen (14-16.sorok) 1782
18. Primer prevenció programok (halmozott adatok):
19. Mama-Baba Klub 627
20. Szünidei Napraforgós Napok 332
21. Gázoló Klub és tábor 121
22. Gomoku verseny 39
23. Színjátzó kör 23
24. összesen (19-23.sorok): 1142
25. Családi konzultáció, mediáció (konfliktuskezelés) családok száma résztvevők száma (halmozott) összesen: 18 50
27. Speciális szolgáltatás, Utcai szociális munka keretében végzett Iskolai Játék Klubok:
28. Batthyány Ilona Általános Iskola 300
29. Móra Ferenc Általános Iskola 170
30. összesen (28-29.sorok): 470

sorszám s/ülgállatás megnevezése fő (furgalniai adat)
1. benti ügyfélfogadás 1265
2. családlátogatás 1327
3. első védelemben vételi tárgyaláson való részvétel 8
4. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel átmeneti nevelésnél 9
5. felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelemben vételnél 21
6. elhelyezési értekezleten való részvétel 7
7. gyermekjóléti sscoigállatás összesen (1-6.sorok) 2637
8. pszichológiai tanácsadás 238
9. jogi tanácsadás 146
10. fejlesztő pedagógiai ellátás 206
11. esetsmegbeszélés 7
12. :<íÁí«ífe|g>7
13. Gyermek csoportok (zömében külső helyszíneken, halmozott adatok):
14. Értékfeltáró csoport - Kölcsey F. Ált. Iskola 16
15. Rólad van szó 1095
16. összesen(14-15.sorok) s.;-*-...- ' MII
17. Primer prevenció programok (halmozott adatok):
18. Mama-Baba klub 383
19. Szünidei Napraforgós Napok 308
20. Gázoló Klub és tábor 135
21. Relax csoport 1. és 2. 170
22. Tanulástechnika csoport 20
23. Elvált szülők csoportja 12
24. öss/esen (18-23.sorok): 1 12N
25. Családi konzultáció, mediáció (konfliktuskezelés) családok száma résztvevők száma (halmozott) összesen: 17 101
27. Speciális szolgáltatás. Utcai szociális munka keretében végzett Iskolai Játék Klubok:
28. Batthyány Ilona Általános Iskola 403
29. Móra Ferenc Általános Iskola 300
30. összesen (28-29.sorok): 70.í