

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
12.	2016. évi bérkompenzáció (április-július)				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		11 086
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		723	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	761	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	852	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	369	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	68	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	90	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		326	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	157	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	134	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	121	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	156	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	96	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	569	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	429	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	178	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	475	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	74	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	588	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	1 149	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	192	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	330	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	1 223	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
13.	Szociális ágazati pótlék elszámolása május-augusztus				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		13 334
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	1 476	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	1 050	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	1 875	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	2 688	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	2 451	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	959	
14.	Szociális ágazati pótlék elszámolása III. negyedév				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-5 441
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		5 441
Összesen				24 420	24 420