

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.
15	2016. évi bérkompenzáció augusztus-október				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		7 850
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		142	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		528	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		146	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		541	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		164	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		609	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		248	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		51	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		61	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		203	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		125	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9	

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.
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		33	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		83	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		92	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		72	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		125	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		463	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		306	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		143	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		372	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		55	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		109	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		403	

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.
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		203	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		753	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		144	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	242	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	897	
16	Szociális ágazati kiegészítő pótlék szeptember-november				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		10 157
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		290	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		1 075	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		212	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		786	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1 353	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		565	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		2 091	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		529	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		1 960	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		198	

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.
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		733	
17	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati forrás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 629
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Beruházások	Érdekeltség-növelő pályázat eszközök	190	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások		337	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	MOM Kulturális Központ fejlesztése	2 102	
Összesen				20 636	20 636