

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.12-2017.03.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		8,792
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		147	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		631	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		569	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		180	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		769	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		262	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		41	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		73	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		251	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		93	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		20	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		82	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		96	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		75	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		143	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		612	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		438	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		159	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		506	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		72	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		371	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		745	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		184	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	250	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	1,075	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
2	Kulturális pótlék 02-03. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,268
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		238	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		138	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		627	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		174	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
3	Szociális ágazatban dolgozók részére szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás 01-03.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		16,992
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		215	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		979	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		203	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		921	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		268	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1,219	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,209	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		5,499	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		875	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		3,976	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		295	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1,333	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
4	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék 02-03.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		5,137
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		1,557	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		191	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		868	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		393	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1,785	
5	2017. évi állami feladatfinanszírozás tervezett és tényleges összegének különbözete				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		4,662
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	4,662	
Összesen				36,851	36,851