

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.
6	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior pályázati támogatásból				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból		24,477
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakasza helyreállítás (vis maior pályázati támogatásból)	24,477	
7	Közfoglalkoztatás vissza nem térítendő támogatás				
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,274
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfoglalkoztatottak juttatásai	820	
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Személyi juttatások	Közfoglalkoztatottak juttatásai	7,454	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
8	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék 04-06.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		7,830
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		508	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		2,309	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		307	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		1,398	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		596	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		2,712	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
9	Szociális ágazatban dolgozók részére szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás 04-06.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		18,514
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		546	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		170	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		773	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		151	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		687	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,600	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		7,271	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		926	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		4,209	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		372	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1,689	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
10	Kulturális pótlék 04-06.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,964
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		351	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		219	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		995	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		264	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 03-05.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		5,482
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		446	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		362	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		112	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		508	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		178	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		10	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		50	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		170	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		56	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		1	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		23	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		51	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		39	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		398	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		376	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		93	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		352	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		51	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		226	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		360	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		129	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	136	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	616	
Összesen				66,541	66,541