

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.
<b>12</b>	<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 06-08. hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		5,210
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		86	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		394	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		375	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		482	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		171	
	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	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	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	
	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		84	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		388	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		368	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		93	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		316	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		211	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		364	
	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	127	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	580	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>13</b>	<b>Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék 07-09.hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		7,792
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		498	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		2,266	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		310	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		1,409	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		597	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		2,712	
<b>14</b>	<b>Kulturális illetménypótlék 07-09.hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,529
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		219	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		996	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		258	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>15</b>	<b>Szociális ágazati összevont pótlék támogatás 07-09.hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		17,530
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		477	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		173	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		784	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		684	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,562	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		7,102	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		776	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		3,526	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1,796	
<b>Összesen</b>				<b>32,061</b>	<b>32,061</b>