

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
1	Elszámolás a központi költségvetéssel				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		328 335
2	Kult.illetményemelés (15/%) MOM Kult részére átadás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	72 008	
3	A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		22 007
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	158	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	1 219	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	159	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	1 219	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	317	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 439	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	337	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 591	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	317	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 438	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	436	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	3 353	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	198	

	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	1 524	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	396	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	3 048	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	317	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 438	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	416	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	3 200	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	396	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	3 048	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	337	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 591	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény részére történő átadás	277	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Intézmény részére történő átadás	2 134	
4	Ped.béremeléshez kapcsolódó többlettám.visszafizetendő összege				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	1 775	
5	Állami támogatás többletének tartalékba helyezése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	241 256	
6	Január-április szoc. ágazati pótlék				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-53 482
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		53 482
7	Kiegészítő szoc.pótlék				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális kiegészítő pótlék		-17 165
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		17 165
Összesen				350 342	350 342