

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 5. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
1	Intézmények szabad maradványának elvonása				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 868
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		3 064
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 610
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		246
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		4 237
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		696
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		492
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 190
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		879
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		85
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 401
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		267
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		51 909
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		7 108
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		2 769
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		4 450
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 791
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	1 868	

	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	3 064	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	1 610	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	246	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	4 237	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	696	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	492	
	Süni Óvodák(1206-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	1 190	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	879	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	85	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	1 401	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	267	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	51 909	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	7 108	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	2 769	
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	4 450	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Finanszírozási bevétel befizetése az ÖNK költségvetésbe	1 791	
2	Intézmények szabad maradványának tartalékba helyezése				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Elvonások és befizetések bevételei	Intézményi maradvány tervbevétele		84 062
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalékba helyezés	84 062	
3	Intézmények 2025. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 233
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		364
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 004
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 071
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		790
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		420

	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		2 339
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		495
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		3 499
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		244
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		223
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		217
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		2 694
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		1 843
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		623
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		6 694
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		363
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		476
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		2 329
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartási kiadás megtérítése	1 233	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	364	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	1 004	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	1 071	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	790	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, egyéb szolgáltatások kiadás megtérítése	420	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, közüzemi díjak kiadás megtérítése	2 339	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	495	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	3 499	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	244	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	223	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadás megtérítése	217	

	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, infomatikai szolgáltatások kiadások	2 694	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, közétkeztetés kiadások megtérítése	1 843	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, közüzemi díjak kiadások megtérítése	623	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadások megtérítése	6 694	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, karbantartás kiadások megtérítése	363	
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, kommunikációs szolgáltatások kiadások megtérítése	476	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások	Kötvállal terhelt előirányzatok beépítése, kommunikációs szolgáltatások kiadások megtérítése	2 329	
4	PMH 2025. évi maradványának felosztása				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		7 983
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai szolgáltatások, kommunikációs kiadások, készletbeszerzés	6 512	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Reprezentációs kiadások áthúzódó számlái	1 471	
5	Önkormányzat 2025. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		10 232
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		57 363
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		19 766
	Normafa Projekt(4301-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		18 916
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		51 089
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		223 983
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	10 232	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerületi Településterv	52 362	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	5 001	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Adventi vásár áthúzódó számlái	19 766	
	Normafa Projekt(4301-00)	Dologi kiadások	Közüemi számlák	3 295	
	Normafa Projekt(4301-00)	Egyéb elvonások, befizetések	Fel nem használt támogatás	15 621	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	51 089	

	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	111 799	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi vis maior pályázat	10 315	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	45 307	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékvédelmi pályázat	56 562	
6	Önkormányzat és intézmények 2025. évi szabad maradványának felosztása				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	MOM Sport felújítás ÁFA visszatérítése		16 956
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		2 657 156
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások	Közétkeztetési többlet kiadás	3 635	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	Közétkeztetési többlet kiadás	1 860	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások	Közétkeztetési többlet kiadás	671	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások	Karbantartási többlet költség	9 020	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Ügyfélfogadó berendezése	1 684	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Kisbusz beszerzés	21 729	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Kerekesszék rögzítéséhez szükséges rendszer kiépítése	2 953	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások	Közétkeztetés többletkiadás, szennyvízelvezető karbantartás	16 485	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Beruházások	Triciklik beszerzése (2 db)	381	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	Előtető felszerelése	635	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Beruházások	Menza program folytatása: bútorok cseréje	4 500	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Erasmus önrész pótlása	5 436	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése	6 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Előregedett szerver lecserélése, üzembe helyezése	97 790	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai számla megtérítése	1 546	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szervezetfejlesztés - coaching	4 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Napelem karbantartás	2 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Telemetria szerződés - One	100	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Széll Kálmán tér tisztítása	5 000	

	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	járóelő.hu szerződésének hosszabbítása	6 350	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	MOM Kult átvilágításának tanácsadói költsége	8 080	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Térfigyelő kamerák és behajtási rendszerek karbantartása	10 160	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mackós Óvoda sportpálya biztonságossá tétele, Művész úti Óvoda és Bölcsőde kerti vízvételi lehetőség kialakítása öntözéshez	5 995	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményi játszóterek fejlesztése	50 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Iskolaegészségügyi szobák felújításának folytatása	10 160	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felnőtt mosdó felújítása	4 890	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda kiszolgáló egységei nyílászáróinak cseréje	9 843	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde férfi öltöző felújítása	5 398	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Zugligeti Camping - áramellátás karbantartása	15 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Menza program folytatása: konyha és étkező felújítása	37 600	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Városmajor u. 33. helyiség felújításának többletköltsége	12 065	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Szilassy út 3. felújítás fedezetének visszapótlása	20 000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sport halaszthatatlan infrastrukturális beavatkozások	56 756	
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	Rendőri túlmunka támogatása	3 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Beruházások	Óvodai/Bölcsődei felhasználási célú laptopok beszerzése	2 540	
	Tartalék(5100-00)	Beruházások	Fejlesztési céltartalék	2 312 596	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-84 062	
	Tagdíjak(6300-00)	Dologi kiadások	Klíma barát Szövetség tagdíj	300	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Mérőműszerek beszerzésének többletköltsége	2 016	
7	Fejlesztési céltartalék növelése				
	Tartalék(5100-00)	Beruházások	Fejlesztési céltartalék	100 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-100 000	
8	Környezetvédelmi Alap bevételeinek beemelése				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		120 000

	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel tervbevétele		56 652
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Zöldfejlesztési céltartalék	91 652	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Nagyfelületű évelőágyak kialakítása	25 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Avar utcai park bővítése, fejlesztése	20 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Városmajori park fejlesztése	40 000	
9	Országgyűlési választások állami támogatásának beemelése				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Országgyűlési választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		924
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	924	
10	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Működési bevételek	Védőnői ellátással kapcsolatos bevételek		20 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások	20 000	
11	Otthonteremtési támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Otthonteremtési támogatás állami támogatás		169 311
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	1 680	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	6 000	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	2 520	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	9 000	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	840	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	3 000	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	1 274	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	4 550	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	327	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	1 167	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	2 240	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	8 000	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonteremtési támogatás foglalkoztatottat megillető része	1 960	

	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	7 000	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 680	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	6 000	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 960	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	7 000	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	840	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	3 000	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 335	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	4 768	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 960	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	7 000	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	2 800	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	10 000	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	840	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	3 000	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	560	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	2 000	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	980	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	3 500	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	420	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 500	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	12 007	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	42 885	
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	1 158	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthonátogatás foglalkoztatottat megillető része	560	

	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Személyi juttatások	Otthonátmozgatás foglalkoztatottat megillető része	2 000	
12	MNB diszkontkötvény, MNB befektetési jegy				
	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása(8100-00)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Diszkont kötvény beváltás névérték		17 686 503
	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása(8100-00)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Diszkont kötvény vásárlás névérték	17 686 503	
Összesen				21 311 879	21 311 879