

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal működtetésének
2011. évi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5101	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások			
	Köztisztviselők személyi juttatása	1 032 932	1 040 283	739 430
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	259 972	184 495
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	1 900	1 900	886
	Közbeszerzés	27 500	27 500	17 213
	Lakossági tájékoztató	70 000	77 015	48 921
	Média figyelés	2 247	2 247	1 299
	Rendezvény	9 000	9 000	2 497
	Szakértői díj	20 000	20 000	15 889
	Pénzügyi program	12 000	12 000	8 061
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások			9 556
	Fenntartás	193 681	193 158	149 778
	Gyámhivatal	7 000	10 000	6 736
	Próbavásárlás	150	150	138
	Okmány,postaköltség	40 000	40 000	26 258
	Iratrendezés, scannelés	9 500	7 100	507
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000	413
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000		
	Tagdíjak	2 500	2 500	1 360
	Hegyvidék kártya	10 000	10 000	4 325
	Közterület Felügyelet kiadásai			
	Országos kisebbségi választás			
	Dologi kiadások összesen	409 478	413 570	293 837
	Egyéb folyó kiadások			
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	8 680	7 086
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	10 496	6 441
	Egyéb			11 418
	Egyéb folyó kiadások összesen	19 176	19 176	24 945
	Dologi és egyéb folyó összesen	428 654	432 746	318 782
	Támogatás értékű működési kiadás			
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	14 400	3 234	4 132
	Támogatás értékű működési kiadás összesen	14 400	3 234	4 132
	Felújítási kiadások			
6303	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		2 400	
	Beruházási kiadások			
5101	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200	5 500
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések		16 616	16 409
	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 593	14 386
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás		2 023	2 023
6402	Eszközbekészítések összesen	24 500	20 300	14 990
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	10 000	7 341
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	3 000	2 569
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500	1 280
	Beruházási kiadások összesen	24 500	43 116	36 899
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 758 472	1 781 751	1 283 738