

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal működtetésének
2011. évi teljesítése

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	979 522	970 874
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	250 268	244 930
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	1 900	1 592	1 376
	Közbeszerzés	27 500	24 773	24 773
	Lakossági tájékoztató	70 000	71 660	65 772
	Média figyelés	2 247	1 334	1 299
	Rendezvény	9 000	10 255	6 949
	Szakértői díj	20 000	24 252	28 973
	Pénzügyi program	12 000	8 061	8 061
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások	0	13 000	12 594
	Fenntartás	193 681	187 210	195 580
	Gyámhivatal	7 000	10 000	9 291
	Próbavásárlás	150	150	138
	Okmány,postaköltség	40 000	35 791	33 319
	Iratrendezés, scannelés	9 500	1 310	1 309
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000	515
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000	0	0
	Tagdíjak	2 500	2 500	1 560
	Hegyvidék kártya	10 000	11 046	9 795
	Közterület Felügyelet kiadásai	0	0	0
	Országos kisebbségi választás	0	0	
	Dologi kiadások összesen	409 478	403 934	401 304
	Egyéb folyó kiadások			
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	9 481	9 481
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	1 266	1 266
	1999 óta húzódó gyámhatósági tevékenységgel összefüggő kártérítés		60 089	60 089
	Egyéb folyó kiadások összesen	19 176	70 836	70 836
	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	2 110
	Beruházási kiadások			
5101	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200	5 500
6401	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 386	14 386
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás		2 023	0
6402	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	3 371	3 371
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	1 523	1 523
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500	3 500
	Beruházási kiadások összesen	24 500	34 803	32 080
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 758 472	1 744 997	1 726 266