

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal kiadásai
2012. évi tervezett előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	3
Személyi juttatások	
Köztisztviselők személyi juttatása	1 039 279
Képviselők személyi juttatása	50 640
Személyi juttatások összesen	1 089 919
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Köztisztviselők	268 084
Képviselők	13 253
Normatív ápolási díj	4 010
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347
Dologi kiadások	
Fenntartás	194 065
Okmány,postaköltség	10 000
Pénzügyi program	12 000
Gyámhivatal	7 000
Építéshatósági feladatok	7 000
Iratrendezés, scannelés	5 000
Ügygondnoki díj	1 000
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200
Munkavédelmi tevékenység	5 000
Dologi kiadások összesen	241 265
Egyéb dologi jellegű kiadások	
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346
Képviselőtestület működési kiadásai	530
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500
Ápolási díj (normatív)	40 098
Rendszeres szociális segély	64 265
Időskorúak járadéka	300
Adósságkezelés	10 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	132 663
Felújítási kiadások	
Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	2 432
Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	15 295
Felújítási kiadások összesen	17 727
Beruházási kiadások	
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800
Iktatórendszer bevezetése	25 400
Beruházási kiadások összesen	34 119
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899