

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

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Személyi juttatások		
Köztisztviselők személyi juttatása	1 039 279	1 046 111
Képviselők személyi juttatása	50 640	50 640
Személyi juttatások összesen	1 089 919	1 096 751
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Köztisztviselők	268 084	269 964
Képviselők	13 253	13 253
Normatív ápolási díj	4 010	4 010
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347	287 227
Dologi kiadások		
Fenntartás	194 065	192 600
Továbbszámlázott kiadások		1 560
Okmány,postaköltség	10 000	10 000
Pénzügyi program	12 000	6 503
Szakértői díjak		7 481
Gyámhivatal	7 000	7 000
Építéshatósági feladatok	7 000	7 000
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok		1 804
Iratrendezés, scannelés	5 000	5 000
Üggyondnoki díj	1 000	1 000
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200	200
Munkavédelmi tevékenység	5 000	5 000
Dologi kiadások összesen	241 265	245 148
Egyéb dologi jellegű kiadások		
Járművek biztosítása		1 000
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346	8 346
Képviselőtestület működési kiadásai	530	530
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859	19 859
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500
Ápolási díj (normatív)	40 098	40 098
Rendszeres szociális segély	64 265	64 265
Időskoriúak járadéka	300	300
Adósságkezelés	10 500	0
Óvodáztatási támogatás		340
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150
Közgyógyellátás		8 400
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		5 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	132 663	136 053
Felújítási kiadások		
Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	2 432	2 432
Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	15 295	0
Felújítási kiadások összesen	17 727	2 432
Beruházási kiadások		
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919	6 633
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		7 560
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	2 800
Eszközbekzerzés		939
Iktatórendszer bevezetése	25 400	25 400
Beruházási kiadások összesen	34 119	43 332
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899	1 830 802