

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal kiadásai
2012. évi tervezett előirányzatai és I. félévi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Személyi juttatások			
Köztisztviselők juttatása	1 039 279	1 046 111	481 033
Képviselők személyi juttatása	50 640	50 640	19 740
Személyi juttatások összesen	1 089 919	1 096 751	500 773
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Köztisztviselők juttatása	268 084	269 964	117 097
Képviselők	13 253	13 253	4 942
Normatív ápolási díj	4 010	4 010	1 281
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347	287 227	123 320
Dologi kiadások			
Köztisztviselők juttatása			4 757
Fenntartás	194 065	192 600	76 584
Továbbszámlázott kiadások		1 560	2 397
Okmány,postaköltség / Előirányzat az Önkormányzat pénzügyi, szakértői és egyéb kiadások között	10 000	10 000	27 548
Pénzügyi program / Teljesítés az Önkormányzat pénzügyi, szakértői és egyéb kiadások között	12 000	6 503	0
Szakértői díjak		7 481	635
Gyámhivatal	7 000	7 000	3 529
Építéshatósági feladatok	7 000	7 000	1 935
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok		1 804	279
Iratrendezés, scannelés / Teljesítés az Önkormányzat pénzügyi, szakértői és egyéb kiadások között	5 000	5 000	0
Ügygondnoki díj	1 000	1 000	342
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200	200	20
Munkavédelmi tevékenység / Teljesítés az Önkormányzat Védelmi feladatai között	5 000	5 000	0
Dologi kiadások összesen	241 265	245 148	118 026
Egyéb dologi jellegű kiadások			
Járművek biztosítása		1 000	453
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983	4 835
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346	8 346	5 532
Képviselőtestület működési kiadásai	530	530	0
Eljárási és egyéb díjak			391
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859	19 859	11 211
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500	6 728
Ápolási díj (normatív)	40 098	40 098	22 382
Rendszeres szociális segély	64 265	64 265	28 018
Időskorúak járadéka	300	300	152
Adósságkezelési támogatás	10 500	0	0
Óvodáztatási támogatás		340	160
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150	200
Közgyógyellátás		8 400	3 130
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		5 000	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	132 663	136 053	60 770
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Otthonteremtési támogatás			2 614
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen			2 614
Felújítási kiadások			
Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	2 432	2 432	2 432
Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	15 295	0	0
Felújítási kiadások összesen	17 727	2 432	2 432
Beruházási kiadások			
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919	6 633	199
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		7 560	991
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	2 800	0
Gépjármű beszerzés		939	0
Iktatórendszer bevezetése	25 400	25 400	0
Beruházási kiadások összesen	34 119	43 332	1 190
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899	1 830 802	820 336