

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 juttatása	1 039 279	1 038 980
Képviselők személyi juttatása	50 640	50 640
Személyi juttatások összesen	1 089 919	1 089 620
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Köztisztviselők juttatása	268 084	271 559
Képviselők	13 253	13 253
Normatív ápolási díj	4 010	4 010
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347	288 822
Dologi kiadások		
Köztisztviselők juttatása		12 902
Fenntartás	194 065	192 439
Továbbszámlázott kiadások		4 178
Okmány,postaköltség	10 000	40 000
Pénzügyi program	12 000	4 213
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
Ügygondnoki díj	1 000	1 000
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200	200
Munkavédelmi tevékenység	5 000	1 080
Dologi kiadások összesen	241 265	284 297
Egyéb dologi jellegű kiadások		
Járművek biztosítása		1 000
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346	8 577
Képviselőtestület működési kiadásai	530	530
Eljárási és egyéb díjak		1 200
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859	21 290
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500
Ápolási díj (normatív)	40 098	40 298
Rendszeres szociális segély	64 265	64 265
Időskorúak járadéka	300	300
Adósságkezelési támogatás	10 500	0
Óvodáztatási támogatás		340
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150
Közgyógyellátás		7 650
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		5 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	132 663	135 503
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
Gépjármű beszerzés		939
Iktatórendszer bevezetése	25 400	3 390
Beruházási kiadások összesen	34 119	21 322
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899	1 843 286