

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

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Személyi juttatások			
Köztisztviselők juttatása	1 039 279	1 041 676	718 805
Képviselők személyi juttatása	50 640	50 640	29 610
Személyi juttatások összesen	1 089 919	1 092 316	748 415
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Köztisztviselők juttatása	268 084	270 713	178 869
Képviselők	13 253	13 253	7 414
Normatív ápolási díj	4 010	4 010	1 282
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347	287 976	187 565
Dologi kiadások			
Köztisztviselők juttatása		6 372	10 088
Fenntartás	194 065	185 544	113 565
Továbbszámlázott kiadások		1 560	3 039
Okmány,postaköltség	10 000	10 000	33 083
Pénzügyi program	12 000	6 503	3 109
Szakértői díjak		7 481	2 138
Gyámhivatal	7 000	7 000	5 028
Építéshatósági feladatok	7 000	7 000	2 888
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok		1 804	279
Iratrendezés, scannelés	5 000	5 000	71
Ügygondnoki díj	1 000	1 000	342
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200	200	200
Munkavédelmi tevékenység	5 000	0	0
Dologi kiadások összesen	241 265	239 464	173 830
Egyéb dologi jellegű kiadások			
Járművek biztosítása		1 000	387
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983	7 345
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346	8 346	6 217
Képviselőtestület működési kiadásai	530	530	0
Eljárási és egyéb díjak		800	1 021
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859	20 659	14 970
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500	11 135
Ápolási díj (normatív)	40 098	40 098	35 818
Rendszeres szociális segély	64 265	64 265	44 920
Időskorúak járadéka	300	300	260
Adósságkezelési támogatás	10 500	0	0
Óvodáztatási támogatás		340	160
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150	200
Közügygyellátás		8 400	4 993
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		5 000	2 250
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	132 663	136 053	99 736
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Orthonteremtési támogatás			1 324
Gyermektartásdíj megelőlegezése			1 707
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen			3 031
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	4 580
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		7 560	2 633
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	2 800	282
Gépjármű beszerzés		939	844
Iktatórendszer bevezetése	25 400	25 400	0
Beruházási kiadások összesen	34 119	43 332	8 339
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899	1 822 232	1 238 318