

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai feladatonként**

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	
Személyi juttatások			
Köztisztviselők juttatása	1 039 279	964 849	955 006
Képviselők személyi juttatása	50 640	39 480	39 480
Személyi juttatások összesen	1 089 919	1 004 329	994 486
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Köztisztviselők juttatása	268 084	247 483	247 114
Képviselők	13 253	9 885	9 885
Normatív ápolási díj	4 010	1 282	1 282
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 347	258 650	258 281
Dologi kiadások			
Köztisztviselők juttatása		4 326	12 805
Fenntartás	194 065	190 640	190 669
Továbbszámlázott kiadások		9 472	11 387
Okmány,postaköltség	10 000	39 630	39 630
Pénzügyi program	12 000	3 272	3 272
Szakértői díjak		5 173	5 173
Gyámhivatal	7 000	7 000	7 348
Építéshatósági feladatok	7 000	3 902	3 902
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok		279	279
Iratrendezés, scannelés	5 000	0	0
Ügygondnoki díj	1 000	342	342
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj	200	200	320
Munkavédelmi tevékenység	5 000	664	664
Dologi kiadások összesen	241 265	264 900	275 791
Egyéb dologi jellegű kiadások			
Járművek biztosítása		770	737
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983	9 838
SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	8 346	16 050	16 050
Képviselőtestület működési kiadásai	530	0	0
Eljárási és egyéb díjak		4 777	4 777
Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	18 859	31 580	31 402
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	15 344	16 773
Ápolási díj (normatív)	40 098	49 240	49 213
Rendszeres szociális segély	64 265	68 957	68 635
Időskorúak járadéka	300	414	484
Adósságkezelési támogatás	10 500	0	0
Óvodáztatási támogatás		340	300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150	207
Közgyógyellátás		6 511	6 511
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		2 250	4 454
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	132 663	143 206	146 577

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Otthonteremtési támogatás		6 331	6 331
Gyermektartásdíj megelőlegezés		286	286
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	6 617	6 617
Felújítási kiadások			
Polgármesteri Hivatalban irattárok felújítása	2 432	2 432	0
Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	15 295	0	0
Felújítási kiadások összesen	17 727	2 432	0
Beruházási kiadások			
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919	2 226	2 351
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		6 443	6 443
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	407	282
Gépjármű beszerzés		939	939
Iktatórendszer bevezetése	25 400	0	0
Beruházási kiadások összesen	34 119	10 015	10 015
POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 819 899	1 721 729	1 723 169