

**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
<b>Személyi juttatások</b>		
Köztisztviselők személyi juttatása	1 039 279	1 043 173
Képviselők személyi juttatása	50 640	50 640
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 089 919</b>	<b>1 093 813</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
Köztisztviselők	268 084	269 171
Képviselők	13 253	13 253
Normatív ápolási díj	4 010	4 010
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>285 347</b>	<b>286 434</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Fenntartás	194 065	195 051
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
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>241 265</b>	<b>247 599</b>
<b>Egyéb dologi jellegű kiadások</b>		
Járművek biztosítása		1 000
Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	9 983
SZJA (caféterea + hivatali gépkocsi)	8 346	8 346
Képviselőtestület működési kiadásai	530	530
<b>Egyéb dologi jellegű kiadások összesen</b>	<b>18 859</b>	<b>19 859</b>
<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>		
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500
Ápolási díj (normatív)	40 098	40 098
Rendszeres szociális segély	64 265	64 265
Időskorúak járadéka	300	300
Adósságkezelés	10 500	0
Óvodáztatási támogatás		340
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		150
Közgyógyellátás		8 400
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése		5 000
<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen</b>	<b>132 663</b>	<b>136 053</b>
<b>Felújítási kiadások</b>		
Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	2 432	2 432
Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	15 295	15 295
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>17 727</b>	<b>17 727</b>
<b>Beruházási kiadások</b>		
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919	5 919
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		7 250
Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	2 800
Iktatórendszer bevezetése	25 400	25 400
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>34 119</b>	<b>41 369</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 842 854</b>