

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Dologi kiadások			
5101	Kommunikációs kiadások			
	Hirdetés	1 778	580	427
	Lakossági tájékoztató	70 809	71 644	51 263
	Média kiadás	9 262	9 262	1 912
	Rendezvény	13 233	13 233	6 591
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10 166	7 621	2 278
	Kommunikációs kiadások összesen	105 248	102 340	62 471
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			
	Közbeszerzés	27 500	26 500	19 381
	Szakértői díj	20 000	21 618	16 444
	Pénzügyi program		8 423	10 389
	Postaköltség	30 000	30 000	25 157
	Tagdíjak	2 500	0	0
	Bankköltség	28 000	28 000	18 588
	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások összesen	108 000	114 541	89 959
5103	Közterület Felügyelet		6 256	3 646
5601	Védelmi feladatok			
	Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme	12 400	12 400	14 165
	Munkavédelmi tevékenység		5 000	3 923
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 000	2 338	18
	Lakossági szirénarendszer karbantartása	600	600	0
	Védelmi feladatok összesen	16 000	20 338	18 106
	Dologi kiadások összesen	229 248	243 475	174 182
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
5101	Környezetvédelmi termékdíj			22
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			
	Közbeszerzés		1 000	720
	Tagdíjak		2 500	2 388
5601	Intézmények biztosítása	14 000	0	0
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	14 000	3 500	3 130