

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	<i>Személyi juttatások</i>		
5408	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565
	Közfoglalkoztatás		1 947
	Személyi juttatások összesen	1 565	3 512
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5408	Egyéb népjóléti feladatok	423	423
	Közfoglalkoztatás		526
5401	Méltányos ápolási díj	1 879	1 879
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 302	2 828
	Dologi kiadások		
5404	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600	1 600
5405	<i>Bentlakásos ellátások</i>		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	822	1 922
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	905	2 005
	Időskorúak átmeneti ellátása	1 538	1 538
	Gyermekek átmeneti otthona	2 317	2 317
	Családok átmeneti otthona	763	763
	Bentlakásos ellátások összesen	6 345	8 545
5406	<i>Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás</i>		
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800	3 700
	Nappali melegező	2 968	2 968
	Szenvedélybetegek nappali ellátása		515
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen	7 768	7 183
5407	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>		
	Köztemetés továbbszámlázása	12 000	12 000
5408	<i>Egyéb népjóléti feladatok</i>	9 700	9 045
	Dologi kiadások összesen	37 413	38 373
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	1 170	0
	Hajléktalanság kezelése	1 000	1 000
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	800	600
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen	2 970	1 600
	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre		
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása		1 170
	Támogatás értékű működési kiadás		
	Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok	2 000	2 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		5 700
	Támogatás értékű működési kiadások összesen		7 700

ezer Ft

Teljesítés
5
0
6 414
6 414
0
784
784
1 530
1 394
1 569
952
2 387
653
6 955
2 527
2 968
0
5 495
12 350
1 361
27 691
0
100
200
300
0
1 000
4 375
5 375