

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal működtetésének
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5101	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		
	Köztisztviselők személyi juttatása	1 032 932	1 040 283
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	259 972
	Dologi kiadások		
	Hirdetés	1 900	1 900
	Közbeszerzés	27 500	27 500
	Lakossági tájékoztató	70 000	77 015
	Média figyelés	2 247	2 247
	Rendezvény	9 000	9 000
	Szakértői díj	20 000	20 000
	Pénzügyi program	12 000	12 000
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások	0	0
	Fenntartás	193 681	193 158
	Gyámhivatal	7 000	10 000
	Próbavásárlás	150	150
	Okmány,postaköltség	40 000	40 000
	Iratrendezés, scannelés	9 500	7 100
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000	0
	Tagdíjak	2 500	2 500
	Hegyvidék kártya	10 000	10 000
	Közterület Felügyelet kiadásai	0	0
	Országos kisebbségi választás	0	0
	Dologi kiadások összesen	409 478	413 570
	Egyéb folyó kiadások		
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	8 680
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	10 496
	Egyéb folyó kiadások összesen	19 176	19 176
	Támogatás értékű működési kiadás		
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	14 400	3 234
	Támogatás értékű működési kiadás összesen	14 400	3 234
	Felújítási kiadások		
6303	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		2 400
	Beruházási kiadások		
5101	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200
6401	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 386
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás		2 023
6402	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	10 000
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	3 000
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500
	Beruházási kiadások összesen	24 500	42 909
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 758 472	1 781 544