

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

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>5101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
	Köztisztviselők személyi juttatása	1 032 932	979 522
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	250 268
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Hirdetés	1 900	1 592
	Közbeszerzés	27 500	24 773
	Lakossági tájékoztató	70 000	71 660
	Média figyelés	2 247	1 334
	Rendezvény	9 000	10 255
	Szakértői díj	20 000	24 252
	Pénzügyi program	12 000	8 061
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások	0	13 000
	Fenntartás	193 681	187 210
	Gyámhivatal	7 000	10 000
	Próbavásárlás	150	150
	Okmány,postaköltség	40 000	35 791
	Iratrendezés, scannelés	9 500	1 310
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000	0
	Tagdíjak	2 500	2 500
	Hegyvidék kártya	10 000	11 046
	Közterület Felügyelet kiadásai	0	0
	Országos kisebbségi választás	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>409 478</b>	<b>403 934</b>
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	9 481
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	1 266
	1999 óta húzódó gyámhatósági tevékenységgel összefüggő kártérítés		60 089
	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>19 176</b>	<b>70 836</b>
	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	14 400	3 234
	<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>14 400</b>	<b>3 234</b>
	<b>Felújítási kiadások</b>		
<b>6303</b>	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		2 400
	<b>Beruházási kiadások</b>		
<b>5101</b>	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200
<b>6401</b>	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 386
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítása		2 023
<b>6402</b>	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	3 371
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	1 523
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>24 500</b>	<b>34 803</b>
	<b>IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 758 472</b>	<b>1 744 997</b>