

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I. félévi 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	1 778	1 915
	Lakossági tájékoztató	70 809	70 809	38 331
	Média kiadás	9 262	9 262	247
	Rendezvény	13 233	13 233	2 901
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10 166	7 621	1 516
	Dologi kiadások összesen	105 248	102 703	44 910
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			
	Közbeszerzés	27 500	26 500	11 761
	Szakértői díj	20 000	21 618	11 705
	Pénzügyi program /Előirányzat a PMH kiadásai között		8 423	9 611
	Postaköltség /Teljesítés a PMH kiadásai között	30 000	30 000	0
	Tagdíjak	2 500	0	0
	Bankköltség	28 000	28 000	13 251
	Egyéb, Polgármesteri Hivatallal rendezendő kiadások	0	0	20 780
	Dologi kiadások összesen	108 000	114 541	67 108
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Közbeszerzés		1 000	420
	Tagdíjak		2 500	1 288
	Egyéb díjak			9
	Egyéb, Polgármesteri Hivatallal rendezendő kiadások			906
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen		3 500	2 623
	Beruházási kiadások			
	Egyéb, Polgármesteri Hivatallal rendezendő kiadások			8 135
	Beruházási kiadások összesen			
5601	Védelmi feladatok			
	Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme	12 400	12 400	11 470
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 000	2 338	27
	Lakossági szirénarendszer karbantartása	600	600	0
	Dologi kiadások összesen	16 000	15 338	11 497
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Intézmények biztosítása	14 000	0	0