

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

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Személyi juttatások			
5408	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565	0
	Közfoglalkoztatás	0	0	3 360
	Személyi juttatások összesen	1 565	1 565	3 360
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5408	Egyéb népjóléti feladatok	423	423	0
	Közfoglalkoztatás	0	0	407
5401	Méltányos ápolási díj	1 879	1 879	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 302	2 302	407
	Dologi kiadások			
5404	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600	1 600	1 054
5405	Bentlakásos ellátások			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	822	822	861
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	905	905	902
	Időskorúak átmeneti ellátása	1 538	1 538	952
	Gyermekek átmeneti otthona	2 317	2 317	2 387
	Családok átmeneti otthona	763	763	381
	Bentlakásos ellátások összesen	6 345	6 345	5 483
5406	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás			
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800	4 800	893
	Nappali melegedő	2 968	2 968	2 968
	Szenvedélybetegek nappali ellátása		515	0
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen	7 768	8 283	3 861
5407	Önkormányzati természetbeni ellátások			
	Köztetetés továbbszámázása	12 000	12 000	9 242
5408	Egyéb népjóléti feladatok	9 700	9 045	566
	Dologi kiadások összesen	37 413	37 273	20 206
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	1 170	0	0
	Hajléktalanság kezelése	1 000	1 000	0
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	800	600	100
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen	2 970	1 600	100
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása		1 170	0
	Támogatás értékű működési kiadás			
	Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok	2 000	2 000	1 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		5 700	2 025
	Támogatás értékű működési kiadások összesen		7 700	3 025