

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,990,604	2,054,251
	Személyi juttatások	1,261,415	1,356,340
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,261,415	1,356,340
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257,070	284,434
	Hivatali dolgozók juttatásai	257,070	284,434
	Dologi kiadások	472,119	413,477
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,117	10,000
	Köztisztviselők képzése	11,000	20,000
	Fenntartás	167,650	185,332
	Informatikai kiadások	159,606	120,897
	Postaköltség	35,000	25,000
	Pénzügyi program	20,000	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	10,000
	Iratrendezés, scannelés	17,572	14,730
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350
	Járművek biztosítása	2,488	2,500
	Cégautó adó	1,136	1,400
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	
	Egyéb kiadások	20,000	500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,990,604	2,054,251