

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**kötelező feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak**  
**I-VII. havi teljesítése**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
<b>2101-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	1 544 604	1 546 911	759 778
	<b>Személyi juttatások</b>	894 746	896 084	433 966
	Hivatali dolgozók juttatásai	894 746	896 084	433 966
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	255 821	256 182	164 787
	Hivatali dolgozók juttatásai	255 821	256 182	164 787
	<b>Dologi kiadások</b>	394 037	394 645	161 025
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	10 842
	Köztisztviselők képzése	11 000	11 000	10 894
	Fenntartás	248 638	249 246	96 849
	Postaköltség	40 000	40 000	20 864
	Pénzügyi program	18 900	18 900	6 112
	Bankköltség	2 200	2 200	788
	Szakértői díjak	14 500	14 500	6 420
	Iratrendezés, scannelés	19 827	19 827	671
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	3 640
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	0
	Járművek biztosítása	1 376	1 376	786
	Cégautó adó	1 320	1 320	990
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	2 169
	<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</i></b>	<b>1 544 604</b>	<b>1 546 911</b>	<b>759 778</b>