

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

### Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

...../2016. Ök. rendelet 5/a. melléklete

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1 492 191	1 544 604	1 547 221
	<b>Személyi juttatások</b>	875 548	894 746	895 857
	Hivatali dolgozók juttatásai	875 548	894 746	895 857
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	243 334	255 821	256 124
	Hivatali dolgozók juttatásai	243 334	255 821	256 124
	<b>Dologi kiadások</b>	373 309	394 037	395 240
	Hivatali dolgozók juttatásai	21 506	24 480	24 480
	Köztisztviselők képzése		11 000	11 000
	Fenntartás	256 545	248 638	249 229
	Postaköltség	30 000	40 000	40 000
	Pénzügyi program	10 000	18 900	19 512
	Bankköltség	2 690	2 200	2 200
	Szakértői díjak	15 202	14 500	14 500
	Iratrendezés, scannelés	22 768	19 827	19 827
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	606	500	500
	Járművek biztosítása	1 376	1 376	1 376
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	1 200
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 544 604</b>	<b>1 547 221</b>