

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,544,604	1,744,515	1,811,385
	Személyi juttatások	894,746	1,105,925	1,120,905
	Hivatali dolgozók juttatásai	894,746	1,105,925	1,120,905
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255,821	211,624	214,717
	Hivatali dolgozók juttatásai	255,821	211,624	214,717
	Dologi kiadások	394,037	426,966	475,763
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,480	24,480	24,480
	Köztisztviselők képzése	11,000	16,780	33,577
	Fenntartás	248,638	280,262	312,262
	Postaköltség	40,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	18,900	20,160	20,160
	Bankköltség	2,200	2,000	2,000
	Szakértői díjak	14,500	14,500	14,500
	Iratrendezés, scannelés	19,827	18,072	17,972
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10,096	10,096	10,096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	500
	Járművek biztosítása	1,376	2,200	2,200
	Cégautó adó	1,320	1,716	1,716
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	1,200	1,200
	Eljárási és egyéb díjak			100
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,544,604	1,744,515	1,811,385