

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**

**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	35 500	439 491	428 791 292
	<b>Személyi juttatások</b>	12 000	336 120	334 618 784
	Hivatali dolgozók juttatásai		305 546	304 103 777
	Országgyűlési választások	12 000	30 574	30 515 007
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 300	62 176	62 521 206
	Hivatali dolgozók juttatásai	0	56 643	56 759 102
	Országgyűlési választások	3 300	5 533	5 762 104
	<b>Dologi kiadások</b>	20 200	41 195	31 651 302
	Építéshatósági feladatok	10 000	10 000	4 310 380
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	251 325
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 200	1 200	744 700
	Terembérleti díj		19 100	19 072 860
	Országgyűlési választások	8 000	9 895	7 272 037
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 500</b>	<b>439 491</b>	<b>428 791 292</b>