

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,744,515	1,990,604	1,973,606
	Személyi juttatások	1,105,925	1,261,415	1,253,694
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,105,925	1,261,415	1,253,694
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211,624	257,070	257,070
	Hivatali dolgozók juttatásai	211,624	257,070	257,070
	Dologi kiadások	426,966	472,119	462,842
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,480	24,117	24,117
	Köztisztviselők képzése	16,780	11,000	11,000
	Fenntartás	280,262	167,650	167,650
	Informatikai kiadások		159,606	144,899
	Postaköltség	35,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,160	20,000	25,430
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	14,500	10,000	10,000
	Iratrendezés, scannelés	18,072	17,572	17,572
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10,096		
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	350	350
	Járművek biztosítása	2,200	2,488	2,488
	Cégautó adó	1,716	1,136	1,136
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	1,200	1,200
	Egyéb kiadások		20,000	20,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,744,515	1,990,604	1,973,606