

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 744 515	1 723 092	1 392 397 202
	Személyi juttatások	1 105 925	1 136 485	904 792 413
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 105 925	1 136 485	904 792 413
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 624	263 767	216 584 692
	Hivatali dolgozók juttatásai	211 624	263 767	216 584 692
	Dologi kiadások	426 966	322 840	271 020 097
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	16 451 883
	Köztisztviselők képzése	16 780	13 577	4 840 037
	Fenntartás	280 262	200 339	181 860 240
	Postaköltség	35 000	25 000	24 017 448
	Pénzügyi program	20 160	20 160	15 441 295
	Bankköltség	2 000	2 000	1 723 744
	Szakértői díjak	14 500	10 500	9 065 260
	Iratrendezés, scannelés	18 072	10 972	6 650 314
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 176 010
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	379 315
	Járművek biztosítása	2 200	2 200	2 142 951
	Cégautó adó	1 716	1 716	805 200
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	1 328 000
	Eljárási és egyéb díjak		100	138 400
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 744 515	1 723 092	1 392 397 202