

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 | 1,968,176 |
| | 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 | 457,412 |
| | 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 | 20,000 |
| | 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 | 1,968,176 |