

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező 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
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 990 604	1 592 317	1 458 135 468
	Személyi juttatások	1 261 415	948 148	907 615 211
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 261 415	948 148	907 615 211
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 070	210 910	205 031 144
	Hivatali dolgozók juttatásai	257 070	210 910	205 031 144
	Dologi kiadások	472 119	433 259	345 489 113
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 117	24 117	17 830 466
	Köztisztviselők képzése	11 000	11 000	2 100 680
	Fenntartás+2101K01-ről 2 720 830	167 650	157 167	134 734 064
	Informatikai kiadások	159 606	144 899	128 251 719
	Postaköltség	35 000	35 000	23 903 977
	Pénzügyi program	20 000	25 430	19 110 198
	Bankköltség	2 000	2 000	2 098 055
	Szakértői díjak	10 000	10 000	6 096 000
	Iratrendezés, scannelés	17 572	11 356	2 154 579
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása		6 186	6 185 535
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	202 140
	Járművek biztosítása	2 488	2 488	1 515 854
	Cégautó adó	1 136	1 136	1 135 200
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	
	Eljárási és egyéb díjak		30	29 600
	Egyéb kiadások	20 000	900	141 046
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 990 604	1 592 317	1 458 135 468





