

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1,990,604	2,054,251	1,626,158
	<b>Személyi juttatások</b>	1,261,415	1,356,340	999,160
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,261,415	1,356,340	999,160
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	257,070	284,434	218,979
	Hivatali dolgozók juttatásai	257,070	284,434	218,979
	<b>Dologi kiadások</b>	472,119	413,477	408,019
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,117	10,000	6,247
	Köztisztviselők képzése	11,000	20,000	20,000
	Fenntartás	167,650	185,332	185,303
	Informatikai kiadások	159,606	120,897	91,897
	Postaköltség	35,000	25,000	25,000
	Pénzügyi program	20,000	20,768	25,268
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	10,000	27,663
	Iratrendezés, scannelés	17,572	14,730	14,730
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,488	2,500	2,500
	Cégautó adó	1,136	1,400	1,400
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200		
	Egyéb kiadások	20,000	500	500
	Gépkocsi bérleti díj			5,161
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,990,604</b>	<b>2,054,251</b>	<b>1,626,158</b>