

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637
	Személyi juttatások	1 356 340	999 160	982 627 685
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 356 340	999 160	982 627 685
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 434	218 979	197 918 299
	Hivatali dolgozók juttatásai	284 434	218 979	197 918 299
	Dologi kiadások	413 477	408 019	368 877 653
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 000	6 247	5 892 122
	Köztisztviselők képzése	20 000	20 000	19 765 946
	Fenntartás	185 332	185 303	158 614 232
	Informatikai kiadások	120 897	91 897	89 809 683
	Postaköltség	25 000	25 000	22 564 373
	Pénzügyi program	20 768	25 268	23 409 910
	Bankköltség	2 000	2 000	1 848 473
	Szakértői díjak	10 000	27 663	27 663 200
	Iratrendezés, scannelés	14 730	14 730	4 788 367
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása			6 243 193
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	0
	Járművek biztosítása	2 500	2 500	1 792 949
	Cégauto adó	1 400	1 400	1 201 200
	Eljárási és egyéb díjak			92 300
	Egyéb kiadások	500	500	31 079
	Gépkocsi bérleti díj		5 161	5 160 626
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637