

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	2 085 815	1 650 405	1 603 248 308
	<b>Személyi juttatások</b>	1 406 340	1 058 942	1 023 963 360
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 406 340	1 058 942	1 023 963 360
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	284 434	190 659	190 659 040
	Hivatali dolgozók juttatásai	284 434	190 659	190 659 040
	<b>Dologi kiadások</b>	395 041	400 804	388 625 908
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 000	10 000	8 355 564
	Köztisztviselők képzése	20 000	13 000	13 027 085
	Fenntartás	182 436	167 930	167 680 770
	Informatikai kiadások	91 619	83 807	83 719 886
	Postaköltség	35 000	35 000	36 121 414
	Pénzügyi program	20 768	20 768	20 600 670
	Bankköltség	2 000	2 000	1 828 383
	Szakértői díjak	16 000	16 000	13 995 049
	Iratrendezés, scannelés	10 072	10 072	2 474 681
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	0
	Járművek biztosítása	2 000	2 000	1 731 260
	Cégautó adó	1 400	1 400	1 003 200
	Egyéb kiadások	500	500	1 000
	Gépkocsi bérleti díj	2 896	2 896	2 895 600
	Járványügyi kiadások		35 081	35 191 346
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 085 815</b>	<b>1 650 405</b>	<b>1 603 248 308</b>