

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1,924,529	1,676,688	1,657,266,310
	Személyi juttatások	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231,321	181,846	181,845,662
	Hivatali dolgozók juttatásai	231,321	181,846	181,845,662
	Dologi kiadások	356,955	333,931	314,509,317
	Hivatali dolgozók juttatásai	8,000	8,000	4,364,212
	Köztisztviselők képzése	6,600	6,600	4,931,981
	Fenntartás	156,420	156,229	151,406,057
	Informatikai kiadások	95,351	79,963	79,962,995
	Postaköltség	35,000	35,000	29,356,797
	Pénzügyi program	23,012	15,033	15,033,295
	Bankköltség	2,000	2,000	2,248,445
	Szakértői díjak	15,500	15,500	12,314,684
	Iratrendezés, scannelés	9,572	9,572	7,612,251
	Járművek biztosítása	1,600	1,600	2,845,800
	Céggautó adó	1,004	1,004	1,003,200
	Fizetendő általános forgalmi adó		534	534,000
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	2,896	2,895,600
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,924,529	1,676,688	1,657,266,310