

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,143,936	1,826,308	1,823,939,247
	Személyi juttatások	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206,935	202,338	202,337,131
	Hivatali dolgozók juttatásai	206,935	202,338	202,337,131
	Dologi kiadások	391,829	343,327	340,959,694
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	3,931,900
	Köztisztviselők képzése	5,600	5,600	6,021,047
	Fenntartás	174,394	154,715	154,023,318
	Informatikai kiadások	104,751	97,974	97,376,162
	Postaköltség	45,000	40,000	40,600,364
	Pénzügyi program	23,012	23,012	18,197,733
	Bankköltség	2,300	2,300	2,551,614
	Szakértői díjak	17,500	5,099	9,663,807
	Iratrendezés, scannelés	9,172	2,172	71,079
	Járművek biztosítása	1,700	1,700	423,676
	Cégautó adó	1,004	1,004	1,313,400
	Fizetendő általános forgalmi adó			1,187,000
	Egyéb kiadások			62,000
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	5,251	5,536,594
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,143,936	1,826,308	1,823,939,247