

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 2,143,936 | 2,527,175 | 2,533,093 |
| | Személyi juttatások | 1,545,172 | 1,786,027 | 1,791,945 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1,545,172 | 1,786,027 | 1,791,945 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 206,935 | 227,935 | 227,935 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 206,935 | 227,935 | 227,935 |
| | Dologi kiadások | 391,829 | 513,213 | 513,213 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| | Köztisztviselők képzése | 5,600 | 4,600 | 4,600 |
| | Fenntartás | 174,394 | 279,093 | 279,093 |
| | Informatikai kiadások | 104,751 | 106,450 | 106,450 |
| | Postaköltség | 45,000 | 40,000 | 40,000 |
| | Pénzügyi program | 23,012 | 28,302 | 28,302 |
| | Bankköltség | 2,300 | 3,000 | 3,000 |
| | Szakértői díjak | 17,500 | 15,000 | 15,000 |
| | Iratrendezés, scannelés | 9,172 | 17,500 | 17,500 |
| | Járművek biztosítása | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| | Céggautó adó | 1,004 | 1,350 | 1,350 |
| | Gépkocsi bérleti díj | 2,896 | 11,718 | 11,718 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2,143,936 | 2,527,175 | 2,533,093 |