

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	2,527,175	2,202,542	2,201,690,049
	<b>Személyi juttatások</b>	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	227,935	216,640	216,640,024
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	216,640	216,640,024
	<b>Dologi kiadások</b>	513,213	484,296	483,444,777
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,748,912
	Köztisztviselők képzése	4,600	870	869,958
	Fenntartás	279,093	305,684	304,569,720
	Informatikai kiadások	106,450	85,776	86,543,688
	Postaköltség	40,000	40,000	39,778,455
	Pénzügyi program	28,302	17,301	14,038,580
	Bankköltség	3,000	3,000	2,946,434
	Szakértői díjak	15,000	11,950	11,949,670
	Iratrendezés, scannelés	17,500	447	446,999
	Járművek biztosítása	1,700	1,700	4,140,764
	Cégautó adó	1,350	1,350	1,479,000
	Fizetendő általános forgalmi adó			1,303,000
	Egyéb kiadások			275,075
	Gépkocsi bérleti díj	11,718	11,718	10,354,522
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,527,175</b>	<b>2,202,542</b>	<b>2,201,690,049</b>