

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,492,191	1,544,604	1,535,679
	Személyi juttatások	875,548	894,746	884,073
	Hivatali dolgozók juttatásai	875,548	894,746	884,073
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243,334	255,821	256,366
	Hivatali dolgozók juttatásai	243,334	255,821	256,366
	Dologi kiadások	373,309	394,037	395,240
	Hivatali dolgozók juttatásai	21,506	24,480	24,480
	Köztisztviselők képzése		11,000	11,000
	Fenntartás	256,545	248,638	250,393
	Postaköltség	30,000	40,000	40,000
	Pénzügyi program	10,000	18,900	19,512
	Bankköltség	2,690	2,200	2,200
	Szakértői díjak	15,202	14,500	14,500
	Iratrendezés, scannelés	22,768	19,827	18,663
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10,096	10,096	10,096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	606	500	500
	Járművek biztosítása	1,376	1,376	1,376
	Céggautó adó	1,320	1,320	1,320
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	1,200	1,200
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,492,191	1,544,604	1,535,679