

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	328,791	270,831	298,983
	Személyi juttatások	210,503	188,761	209,125
	Hivatali dolgozók juttatásai	188,303	188,761	188,761
	Helyi népszavazás kiadásai	22,200	0	0
	Nemzetiségi önkormányzati választások			1,723
	Országos népszavazás kiadásai			18,641
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58,078	53,536	59,419
	Hivatali dolgozók juttatásai	52,084	53,536	53,536
	Helyi népszavazás kiadásai	5,994		
	Nemzetiségi önkormányzati választások			468
	Országos népszavazás kiadásai			5,415
	Dologi kiadások	38,299	28,414	30,319
	Helyi népszavazás kiadásai	6,500		
	Építéshatósági feladatok	6,550	10,914	10,914
	Egyéb hatósági feladatok	2,500	2,500	2,500
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,000	1,000	1,000
	Terembérleti díj	21,749	14,000	14,000
	Nemzetiségi önkormányzati választások			43
	Országos népszavazás kiadásai			1,862
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,911	120	120
	Normatív lakásfenntartási támogatás	7,886	0	0
	Rendszeres szociális segély	13,825	0	0
	Óvodáztatási támogatás	80	0	0
	Kárpótlás	120	120	120
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	328,791	270,831	298,983