

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 544 604	1 446 679	1 347 195
	Személyi juttatások	894 746	814 073	800 947
	Hivatali dolgozók juttatásai	894 746	814 073	800 947
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 821	237 366	222 748
	Hivatali dolgozók juttatásai	255 821	237 366	222 748
	Dologi kiadások	394 037	395 240	323 500
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	17 238
	Köztisztviselők képzése	11 000	16 000	15 435
	Fenntartás	248 638	242 393	214 401
	Postaköltség	40 000	40 000	31 965
	Pénzügyi program	18 900	19 512	13 869
	Bankköltség	2 200	2 200	1 972
	Szakértői díjak	14 500	14 500	10 337
	Iratrendezés, scannelés	19 827	18 663	5 209
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	7 385
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	70
	Járművek biztosítása	1 376	2 376	1 952
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 419
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	3 200	2 248
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 544 604	1 446 679	1 347 195