

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirány- zat	2025. évi előirány- zat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274	3 380 026
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972	2 491 516
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826	2 354 370
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389	361 385
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071	343 067
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913	527 125
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865	13 634
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400	268 700
	Informatikai kiadások	120 190	115 888	109 488
	Postaköltség	46 000	40 000	65 000
	Pénzügyi program	20 402	21 845	18 163
	Bankköltség	3 000	3 500	3 500
	Szakértői díjak	15 000	11 704	11 704
	Iratrendezés, scannelés	26 820	18 800	12 600
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	2 694	2 431	2 431
	Cégautó adó	1 576	1 620	1 620
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0	0
	Egyéb kiadások	500	5 880	8 880
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274	3 380 026