

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 előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274	2 921 671
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972	2 105 501
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826	1 968 355
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389	290 145
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071	271 827
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913	526 025
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865	11 107
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400	267 600
	Informatikai kiadások	120 190	115 888	109 488
	Postaköltség	46 000	40 000	66 496
	Pénzügyi program	20 402	21 845	18 163
	Bankköltség	3 000	3 500	3 957
	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	2 712
	Cégautó adó	1 576	1 620	1 668
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0	0
	Egyéb kiadások	500	5 880	9 111
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	394
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274	2 921 671