

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 527 175	2 892 866	2 689 228
	Személyi juttatások	1 786 027	2 146 209	1 960 316
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 786 027	1 990 000	1 835 201
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156 209	125 115
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 935	274 484	268 504
	Hivatali dolgozók juttatásai	227 935	253 000	258 776
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21 484	9 728
	Dologi kiadások	513 213	472 173	460 408
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	4 500	4 500
	Köztisztviselők képzése	4 600	1 000	1 427
	Fenntartás	279 093	218 811	231 277
	Informatikai kiadások	106 450	120 190	101 318
	Postaköltség	40 000	46 000	42 014
	Pénzügyi program	28 302	20 402	20 402
	Bankköltség	3 000	3 000	3 553
	Szakértői díjak	15 000	15 000	15 000
	Iratrendezés, scannelés	17 500	26 820	14 480
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	1 700	2 694	2 694
	Cégautó adó	1 350	1 576	1 576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1 300	1 300
	Eljárási és egyéb díjak			75
	Egyéb kiadások		500	9 837
	Gépkocsi bérleti díj	11 718	10 000	10 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		380	530
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 527 175	2 892 866	2 689 228