

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061
	Személyi juttatások	2 146 209	1 960 316	1 956 497 212
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	1 835 201	1 831 382 954
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	125 115	125 114 258
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	268 504	268 503 081
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	258 776	258 775 704
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	9 728	9 727 377
	Dologi kiadások	472 173	460 408	444 721 768
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	4 500	4 228 556
	Köztisztviselők képzése	1 000	1 427	1 426 045
	Fenntartás	218 811	231 277	231 276 206
	Informatikai kiadások	120 190	101 318	101 317 083
	Postaköltség	46 000	42 014	41 232 053
	Pénzügyi program	20 402	20 402	14 094 460
	Bankköltség	3 000	3 553	3 552 345
	Szakértői díjak	15 000	15 000	12 044 683
	Iratrendezés, scannelés	26 820	14 480	11 691 579
	Vagyongvédelmi rendszer karbantartása		425	403 689
	Járművek biztosítása	2 694	2 694	782 557
	Cégautó adó	1 576	1 576	1 356 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300	950 000
	Eljárási és egyéb díjak		75	74 700
	Egyéb kiadások	500	9 837	9 836 233
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	10 000	9 979 257
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	530	476 322
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061