

**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 | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>                     | 2 892 866             | 3 303 274             | 3 347 947              |
|         | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 2 146 209             | 2 433 972             | 2 463 152              |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                        | 1 990 000             | 2 296 826             | 2 326 006              |
|         | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai                   | 156 209               | 137 146               | 137 146                |
|         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 274 484               | 356 389               | 360 182                |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                        | 253 000               | 338 071               | 341 864                |
|         | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai                   | 21 484                | 18 318                | 18 318                 |
|         | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 472 173               | 512 913               | 524 613                |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                        | 4 500                 | 10 865                | 10 865                 |
|         | 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                | 60 000                 |
|         | Pénzügyi program                                                    | 20 402                | 21 845                | 21 845                 |
|         | Bankköltség                                                         | 3 000                 | 3 500                 | 3 500                  |
|         | Szakértői díjak                                                     | 15 000                | 11 704                | 11 704                 |
|         | Iratrendezés, scannelés                                             | 26 820                | 18 800                | 17 600                 |
|         | Járművek biztosítása                                                | 2 694                 | 2 431                 | 2 431                  |
|         | Célgautó adó                                                        | 1 576                 | 1 620                 | 1 620                  |
|         | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 1 300                 | 0                     | 0                      |
|         | Egyéb kiadások                                                      | 500                   | 5 880                 | 5 880                  |
|         | Gépkocsi bérleti díj                                                | 10 000                | 8 500                 | 8 500                  |
|         | Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások                   | 380                   | 380                   | 380                    |
|         | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>           | <b>2 892 866</b>      | <b>3 303 274</b>      | <b>3 347 947</b>       |