

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. 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	2,884,781	1,956,419,620
	Személyi juttatások	2,146,209	2,150,039	1,417,437,957
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,990,000	1,993,830	1,331,710,929
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156,209	156,209	85,727,028
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274,484	274,484	201,767,599
	Hivatali dolgozók juttatásai	253,000	253,000	194,397,737
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21,484	21,484	7,369,862
	Dologi kiadások	472,173	460,258	337,214,064
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	3,626,266
	Köztisztviselők képzése	1,000	1,000	700,545
	Fenntartás	218,811	218,811	172,064,252
	Informatikai kiadások	120,190	120,190	73,927,750
	Postaköltség	46,000	46,000	28,402,833
	Pénzügyi program	20,402	20,402	13,586,460
	Bankköltség	3,000	3,000	2,074,144
	Szakértői díjak	15,000	15,000	11,208,070
	Iratrendezés, scannelés	26,820	14,480	11,691,579
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	0
	Járművek biztosítása	2,694	2,694	618,194
	Cégautó adó	1,576	1,576	1,017,000
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,300	1,300	950,000
	Eljárási és egyéb díjak			74,700
	Egyéb kiadások	500	500	9,002,175
	Gépkocsi bérleti díj	10,000	10,000	7,940,526
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	329,570
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,892,866	2,884,781	1,956,419,620