

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban				
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393
	Személyi juttatások	2 433 972	2 105 501	2 097 348 428
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	1 968 355	1 966 182 388
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	137 146	131 166 040
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	290 145	276 987 647
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	271 827	267 241 905
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 318	9 745 742
	Dologi kiadások	512 913	526 025	443 456 318
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	11 107	10 480 573
	Köztisztviselők képzése	2 100	2 100	2 083 175
	Fenntartás	269 400	267 600	218 911 531
	Informatikai kiadások	115 888	109 488	107 867 639
	Postaköltség	40 000	66 496	66 495 948
	Pénzügyi program	21 845	18 163	3 302 000
	Bankköltség	3 500	3 957	3 958 601
	Szakértői díjak	11 704	11 704	4 454 843
	Iratrendezés, scannelés	18 800	12 600	3 652 479
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	0
	Járművek biztosítása	2 431	2 712	2 711 444
	Cégautó adó	1 620	1 668	1 668 000
	Egyéb kiadások	5 880	9 111	9 110 783
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	8 500	8 365 744
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	394	393 558
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393