

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 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 2 892 866 | 3 303 274 | 2 921 671 |
| | Személyi juttatások | 2 146 209 | 2 433 972 | 2 105 501 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1 990 000 | 2 296 826 | 1 968 355 |
| | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai | 156 209 | 137 146 | 137 146 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 484 | 356 389 | 290 145 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 253 000 | 338 071 | 271 827 |
| | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai | 21 484 | 18 318 | 18 318 |
| | Dologi kiadások | 472 173 | 512 913 | 526 025 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 4 500 | 10 865 | 11 107 |
| | Köztisztviselők képzése | 1 000 | 2 100 | 2 100 |
| | Fenntartás | 218 811 | 269 400 | 267 600 |
| | Informatikai kiadások | 120 190 | 115 888 | 109 488 |
| | Postaköltség | 46 000 | 40 000 | 66 496 |
| | Pénzügyi program | 20 402 | 21 845 | 18 163 |
| | Bankköltség | 3 000 | 3 500 | 3 957 |
| | Szakértői díjak | 15 000 | 11 704 | 11 704 |
| | Iratrendezés, scannelés | 26 820 | 18 800 | 12 600 |
| | Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | | | 425 |
| | Járművek biztosítása | 2 694 | 2 431 | 2 712 |
| | Cégautó adó | 1 576 | 1 620 | 1 668 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 300 | 0 | 0 |
| | Egyéb kiadások | 500 | 5 880 | 9 111 |
| | Gépkocsi bérleti díj | 10 000 | 8 500 | 8 500 |
| | Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások | 380 | 380 | 394 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 892 866 | 3 303 274 | 2 921 671 |