

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,527,175	2,892,866	3,118,496
	Személyi juttatások	1,786,027	2,146,209	2,357,039
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,990,000	2,200,830
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156,209	156,209
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,935	274,484	301,049
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	253,000	280,000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21,484	21,049
	Dologi kiadások	513,213	472,173	460,408
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	4,600	1,000	1,000
	Fenntartás	279,093	218,811	218,811
	Informatikai kiadások	106,450	120,190	120,190
	Postaköltség	40,000	46,000	46,000
	Pénzügyi program	28,302	20,402	20,402
	Bankköltség	3,000	3,000	3,000
	Szakértői díjak	15,000	15,000	15,000
	Iratrendezés, scannelés	17,500	26,820	14,480
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	1,700	2,694	2,694
	Cégautó adó	1,350	1,576	1,576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1,300	1,300
	Egyéb kiadások		500	500
	Gépkocsi bérleti díj	11,718	10,000	10,000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		380	530
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,527,175	2,892,866	3,118,496