

**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
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	2 527 175	2 892 866	3 118 496
	<b>Személyi juttatások</b>	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
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	227 935	274 484	301 049
	Hivatali dolgozók juttatásai	227 935	253 000	280 000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21 484	21 049
	<b>Dologi kiadások</b>	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
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 175</b>	<b>2 892 866</b>	<b>3 118 496</b>