

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3,303,274	3,770,052	3,860,921
	Személyi juttatások	2,433,972	2,871,854	2,918,341
	Hivatali dolgozók juttatásai	2,296,826	2,732,784	2,734,255
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137,146	139,070	141,201
	Otthontámogatás			42,885
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356,389	406,761	419,045
	Hivatali dolgozók juttatásai	338,071	388,169	388,169
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18,318	18,592	18,869
	Otthontámogatás			12,007
	Dologi kiadások	512,913	491,437	523,535
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,865	15,190	25,702
	Köztisztviselők képzése	2,100	4,100	4,100
	Fenntartás	269,400	118,128	120,128
	Fenntartás-Rendészet		24,335	24,335
	Fenntartás - Informatika		134,809	136,355
	Fenntartás - Városfejlesztés		88,985	88,985
	Informatikai kiadások	115,888		
	Postaköltség	40,000	26,644	26,644
	Pénzügyi program	21,845	24,302	41,042
	Bankköltség	3,500	3,500	3,500
	Szakértői díjak	11,704	12,000	12,000
	Iratrendezés, scannelés	18,800	18,800	18,800
	Járművek biztosítása	2,431	2,981	2,981
	Cégautó adó	1,620	1,911	1,911
	Egyéb kiadások	5,880	5,000	6,300
	Gépkocsi bérleti díj	8,500	10,000	10,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	3,303,274	3,770,052	3,860,921
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752	752
	<i>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</i>	<i>3,303,274</i>	<i>3,770,052</i>	<i>3,860,921</i>