

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3,770,052	3,860,921	1,747,724,386
	Személyi juttatások	2,871,854	2,928,341	1,298,604,595
	Hivatali dolgozók juttatásai	2,732,784	2,744,255	1,188,814,926
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	139,070	141,201	73,905,669
	Otthontámogatás		42,885	35,884,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406,761	409,045	214,289,902
	Hivatali dolgozók juttatásai	388,169	378,169	200,136,529
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18,592	18,869	8,620,773
	Otthontámogatás		12,007	5,532,600
	Dologi kiadások	491,437	523,535	234,829,889
	Hivatali dolgozók juttatásai	15,190	25,702	10,955,122
	Köztisztviselők képzése	4,100	4,100	877,055
	Fenntartás	118,128	120,128	66,360,746
	Fenntartás-Rendészet	24,335	24,335	6,953,231
	Fenntartás - Informatika	134,809	136,355	63,294,625
	Fenntartás - Városfejlesztés	88,985	88,985	32,790,405
	Informatikai kiadások			344,248
	Postaköltség	26,644	26,644	19,069,686
	Pénzügyi program	24,302	41,042	14,587,220
	Bankköltség	3,500	3,500	2,734,348
	Szakértői díjak	12,000	12,000	1,805,998
	Iratrendezés, scannelés	18,800	18,800	7,525,979
	Járművek biztosítása	2,981	2,981	2,235,657
	Cégautó adó	1,911	1,911	1,428,000
	Fizetendő általános forgalmi adó			65,000
	Egyéb kiadások	5,000	6,300	1,354,319

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3,770,052	3,860,921	1,747,724,386
	Gépkocsi bérleti díj	10,000	10,000	2,349,500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	752	752	98,750
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,770,052	3,860,921	1,747,724,386