

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási 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<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi<br>módosított<br>előirányzat | Tényadat    |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai              | 144,700                             | 152,946                                | 392,694,576 |
|         | Személyi juttatások                                          | 74,165                              | 82,440                                 | 319,406,819 |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                 |                                     |                                        | 238,820,900 |
|         | Országgyűlési választások                                    | 74,165                              | 82,440                                 | 80,585,919  |
|         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10,727                              | 10,698                                 | 47,948,279  |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                 |                                     |                                        | 37,250,113  |
|         | Országgyűlési választások                                    | 10,727                              | 10,698                                 | 10,698,166  |
|         | Dologi kiadások                                              | 59,808                              | 59,808                                 | 25,339,478  |
|         | Egyéb hatósági feladatok                                     | 3,000                               | 3,000                                  | 0           |
|         | Zaj-és rezgésvédelmi feladatok                               | 5,000                               | 5,000                                  | 99,060      |
|         | Terembérleti díj                                             | 40,000                              | 40,000                                 | 12,644,755  |
|         | Ipar-ker rendszer + hagyaték                                 | 1,828                               | 1,828                                  | 889,000     |
|         | Országgyűlési választások                                    | 9,980                               | 9,980                                  | 11,706,663  |
|         | POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN    | 144,700                             | 152,946                                | 392,694,576 |