

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
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 303 274	3 770 052
	Személyi juttatások	2 433 972	2 871 854
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	2 732 784
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	139 070
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	406 761
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	388 169
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 592
	Dologi kiadások	512 913	491 437
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	15 190
	Köztisztviselők képzése	2 100	4 100
	Fenntartás	269 400	118 128
	Fenntartás-Rendészet		24 335
	Fenntartás - Informatika		134 809
	Fenntartás - Városfejlesztés		88 985
	Informatikai kiadások	115 888	
	Postaköltség	40 000	26 644
	Pénzügyi program	21 845	24 302
	Bankköltség	3 500	3 500
	Szakértői díjak	11 704	12 000
	Iratrendezés, scannelés	18 800	18 800
	Járművek biztosítása	2 431	2 981
	Cégautó adó	1 620	1 911
	Egyéb kiadások	5 880	5 000
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	10 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	3 770 052