

6. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló  
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak**  
**I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2101-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>3 303 274</b>	<b>2 921 671</b>	<b>2 817 792 393</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 433 972</b>	<b>2 105 501</b>	<b>2 097 348 428</b>
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	1 968 355	1 966 182 388
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	137 146	131 166 040
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>356 389</b>	<b>290 145</b>	<b>276 987 647</b>
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	271 827	267 241 905
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 318	9 745 742
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>512 913</b>	<b>526 025</b>	<b>443 456 318</b>
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	11 107	10 480 573
	Köztisztviselők képzése	2 100	2 100	2 083 175
	Fenntartás	269 400	267 600	218 911 531
	Informatikai kiadások	115 888	109 488	107 867 639
	Postaköltség	40 000	66 496	66 495 948
	Pénzügyi program	21 845	18 163	3 302 000
	Bankköltség	3 500	3 957	3 958 601
	Szakértői díjak	11 704	11 704	4 454 843
	Iratrendezés, scannelés	18 800	12 600	3 652 479
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	0
	Járművek biztosítása	2 431	2 712	2 711 444
	Cégautó adó	1 620	1 668	1 668 000
	Egyéb kiadások	5 880	9 111	9 110 783
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	8 500	8 365 744
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	394	393 558
	<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</i></b>	<b>3 303 274</b>	<b>2 921 671</b>	<b>2 817 792 393</b>