

7. 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  
államigazgatási 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>2102-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	39 524	502 879	495 322 468
	<b>Személyi juttatások</b>		403 416	403 415 789
	Hivatali dolgozók juttatásai		403 416	403 415 789
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		54 939	54 938 726
	Hivatali dolgozók juttatásai		54 939	54 938 726
	<b>Dologi kiadások</b>	39 524	44 524	36 967 953
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000	1 148 873
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000	1 611 630
	Terembérleti díj	30 000	35 000	32 683 450
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 524	1 524 000
	<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</i></b>	<b>39 524</b>	<b>502 879</b>	<b>495 322 468</b>