

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Népszámlálás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.18.01	Népszámlálás bevétele	1	22 909 919
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	92 188 074
B.18	Népszámlálás mindösszesen		115 097 993

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		3 300 629
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	881 713
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei	2	110 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	7 695
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	313 332
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	1	1 887 889
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		4 007 820
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	525 550
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	3 482 270
B.06.03	Közhatalmi bevételek		6 582 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	6 582 000
B.06.05.	Felhalmozási bevételek		13 500
B.06.05.01	Tárgyi eszköz értékesítés	2	13 500
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 348 097 676
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	2 330 353 635
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	17 744 041
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 362 001 625

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások**Választás Normatív finanszírozás****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása	1	49 766 447
B.13.	Választás Normatív finanszírozás mindösszesen		49 766 447

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Időközi választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Időközi választás	1	2 406 112
B.20	Időközi választás mindösszesen		2 406 112

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		26 032 178
K.12.01.01	Dologi kiadások		25 343 674
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	176 337
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	13 258 800
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	500 000
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 063 500
K.12.01.01.06	Hivatali épületek élő erős őrzése	1	9 345 037
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	1 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		688 504
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		198 364 831
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		18 929 228
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	5 429 416
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	3 050 000
K.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	500 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	2 500 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	6 449 812
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		84 170 406
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	14 088 852
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	38 177 113
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	28 461 712
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 477 123
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	965 606
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 086 358
K.12.02.02	Nyomatéképzés kiadásai		35 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		33 250 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		9 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		6 628 839
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	150 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	600 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	600 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 378 839
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		4 800 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 000 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		224 397 009

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Jegyzői Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		3 000 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	3 000 000
K.11	Jegyzői Hatáskör mindösszesen		3 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		188 602 503
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		259 545 540
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	14 685 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	7 225 424
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	225 366 385
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	3 438 131
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	2	2 458 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.02.08	Biztonsági örök	1	3 993 600
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 300 475 211
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		9 963 371
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		15 971 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		47 402 346
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		2 159 267
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		832 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		32 693 893
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		29 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		29 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	13 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		15 107 838
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	694 838
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások (eü szolgáltatás, masszázs)	1	1 460 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	100 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 856 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		1 933 048 969

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Népszámlálás 2022

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		100 910 900
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)-több rovat	1	20 595 300
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	80 315 600
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		10 821 836
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	2 423 195
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	8 398 641
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 454 435
K.18.03.01	Népszámlálás egyéb dologi kiadások	1	859 185
K.18.03.02	Népszámlálás, terem béreleti díj	2	500 000
K.18.03.03	Anyakönyvi ügyfélfelvétel rendszer frissítés, átprogramozás	1	95 250
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	24 929 317
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		138 116 488

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		2 322 620
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	21 000
K.06.02	Cégautóadó	1	138 800
K.06.04	Késedelmi pótlékok		149 779
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	13 041
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 322 620

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	4 341 448
K.04.02	Licenz beszerzések		23 350 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	18 300 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	5 050 000
K.04.06	Programkövetés	1	3 900 000
K.04.07	Karbantartás	1	10 244 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 965 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 900 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	1 007 413
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		82 529 261

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		57 048 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek		57 048 000
K.07.01.01.02	Irattár	2	3 048 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)		12 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	1	10 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	2 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen	2	42 000 000
			57 048 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások**Társadalmi Kapcsolatok Főosztály****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Társadalmi Kapcsolatok Főosztály / Fenntarthatósági, Civil és Nemzetiségi Főo.		2 500 000
K.10.01.01	Gondoskodó Hivatal program (esélyegyenlőségi terv)	2	2 500 000
K.10	Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen		2 500 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Választás 2022. Normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó		
K.13.01	Személyi juttatások	1	3 731 260
K.13.01.06	Átlagbér		32 002 995
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	3 036 995
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	17 850 000
K.13.01.11	SzSzB átjelentkezők	1	7 020 000
K.13.01.08	OEVI 15 fő	1	232 000
K.13.01.10	Jegyzőkönyvvezető átjelentkezők	1	1 620 000
K.13.01.05	HVI tagok (jutalom)	1	34 000
K.13.01.09	OEVB	1	2 000 000
K.13.03	Dologi kiadások	1	210 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		10 646 991
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 582 971
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	2 149 870
K.13.03.04	Takarítás	1	453 553
K.13.03.08	Térképmásolat	1	2 044 810
K.13.03.06	Koronavírus elleni védekezés költsége	1	61 300
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	1 345 190
K.13.03.07	Nyomatványok előállítás	1	1 883 567
K.13.02	Választás járulékai	1	125 730
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék		4 571 961
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	594 701
K.13.04	Ellátási kiadások	1	246 000
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó		2 544 500
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	2 053 054
K.13.	Választás 2022. Normatív mindösszesen		49 766 447

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		21 694 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	4 914 000
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	660 000
K.14.01.07	Céljuttatások -technikai dolgozók-helyi	1	6 190 000
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	1 030 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	50 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	8 850 000
K.14.02	Járulékok		2 793 186
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	2 734 095
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	27 436
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	31 655
K.14.03	Dologi kiadások		2 354 567
K.14.03.04	Ügyeleti díj	1	320 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	30 850
K.14.03.03	Takarítás díja	1	184 418
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	851 509
K.14.03.05	Posta költség	1	967 790
K.14.04	Beruházások		764 009
K.14.04.02	Plexifal	1	499 110
K.14.04.03	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1	264 899
K1.14.05	Ellátási kiadások		51 780
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	43 196
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	8 584
K.14	Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás mindösszesen		27 657 542

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Időközi választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		1 517 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	735 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	245 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	300 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	135 000
K.20.01.04	HVI vezetője	1	102 000
K.20.02	Járulékok		232 101
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocho	1	197 210
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	34 891
K.20.03	Dologi kiadások		551 411
K.20.03.04	Átlagbér	1	121 161
K.20.03.01	Dologi kiadások szavazó körönként	1	18 815
K.20.03.05	Szavazókör terembérelti díja	1	144 123
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek	1	147 312
K.20.03.02	Koronavírus elleni védekezés, takarítás	1	120 000
K.20.04	Szavazás napi ellátás		105 600
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	83 151
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	22 449
K.20	Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen		2 406 112

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési módosítások

Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		5 350 000
K.21.01.01	Személyi juttatások, (hétvégi munkavégzés , jutalom)	1	2 335 000
K.21.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	455 000
K.21.01.04	HVI	1	2 560 000
K.21.02	Járulékok		762 579
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járulékok	1	718 286
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	44 293
K.21.03	Dologi kiadások		116 911
K.21.03.02	Ügyeleti díj	1	40 000
K.21.03.03	Szavazókör terembérleti díj	1	31 836
K.21.03.04	Posta	1	45 075
K.21.04	Szavazás napi ellátás		250 239
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	203 816
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	46 423
K.21	Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen		6 479 729