

2. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
szervezeti egységek és feladatok szerint**

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

Népszámlálás
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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 beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		3 094 693
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	639 744
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei	2	110 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 684
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	821 855
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	1	1 460 141
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	60 269
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		4 006 479
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	524 209
B.06.01.02	Nyári diák munka program	1	3 482 270
B.06.03	Közhatalmi bevételek		5 510 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	5 360 000
B.06.05.	Felhalmozási bevételek		13 500
B.06.05.01	Tárgyi eszköz értékesítés	2	13 500
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		1 550 721 066
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	1 532 977 025
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	17 744 041
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		1 563 345 738

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

Választás Normatív finanszírozás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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 beszámolója

Időközi választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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 beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		13 006 549
K.12.01.01	Dologi kiadások		12 602 519
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	120 684
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	2 130 933
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	0
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	269 265
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	736 600
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		404 030
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		127 190 113
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		9 479 549
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	1 146 645
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	1 684 029
K.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	120 181
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	89 456
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	6 439 238
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	0
K.12.02.01	Közüzemi díjak		74 152 593
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 178 700
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	38 177 113
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	28 354 047
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 477 127
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	965 606
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		2 018 520
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		11 516 690
K.12.02.03	Irodai beszerzések		11 383 360
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 135 420
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		5 100 602
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	0
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	26 670
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	552 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	407 162
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	97 224

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	1 510 223
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	1 272 883
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 403 379
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	7 700
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	1 395 679
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	0
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		140 196 662

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

Jegyzői Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		86 995
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	86 995
K.11	Jegyzői Hatáskör mindösszesen		86 995

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		176 908 503
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		233 930 278
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	14 685 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 077 409
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	206 729 738
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	3 438 131
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	2	0
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	0
K.05.02.08	Biztonsági örök	1	0
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 296 580 011
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		32 713 893
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		25 852 523
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		13 805 316
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	3 031 731
K.05.14.01	Reprezentáció	1	0
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	10 773 585
K.05.15	Dologi kiadások		12 527 196
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	7 553 296
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	0
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	0
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	2 165 400
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	0
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások (eü szolgáltatás, masszázs)	1	2 682 500
K.05.15.01	BKK bérlet	2	126 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	0
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 856 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		1 870 501 704

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Népszámlálás 2022

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		100 905 900
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)-több rovat	1	20 595 300
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	80 310 600
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		159 250
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	0
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	159 250
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 359 185
K.18.03.01	Népszámlálás egyéb dologi kiadások	1	859 185
K.18.03.02	Népszámlálás, terembérlési díj	2	500 000
K.18.03.03	Anyakönyvi ügyfélhívó rendszer frissítés, átprogramozás	1	0
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	0
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		102 424 335

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		1 750 201
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	21 000
K.06.02	Cégautóadó	1	127 200
K.06.04	Késedelmi pótlékok		143 517
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	0
K.06.06	Bankköltség	1	1 458 484
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		1 750 201

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

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	3 261 959
K.04.02	Liszensz beszerzések		24 714 028
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licenck) egy éven belül	1	19 335 974
K.04.02.04	IT biztonsági Licenck K321 éven belüli	1	4 370 642
K.04.06	Programkövetés	1	431 800
K.04.07	Karbantartás	1	11 322 930
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 473 284
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	3 400 758
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	2 565 720
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	10 144 002
K.04.13	Takarnet	1	522 600
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 129 920
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	1 890 504
K.04.18	Bérleti díj	1	264 160
K.04.19	VIR karbantartás	1	3 810 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 626 038
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	0
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		74 756 148

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		36 018 467
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		36 018 467
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	2	2 794 000
K.07.01.01.02	Irattár		0
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	0
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	0
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	33 224 467
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		36 018 467

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

Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.02	Dr. Fehér Tünde szakértői díja	1	1 540 000
K.10	Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen		1 540 000

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

Választás 2022. Normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	3 731 260
K.13.01	Személyi juttatások		32 002 995
K.13.01.06	Átlagbér	1	3 036 995
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	18 082 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 054 000
K.13.01.11	SzSzB átjelentkezők	1	0
K.13.01.08	OEVI 15 fő	1	1 620 000
K.13.01.10	Jegyzőkönyvvezető átjelentkezők	1	0
K.13.01.05	HVI tagok (jutalom)	1	2 000 000
K.13.01.09	OEVB	1	210 000
K.13.03	Dologi kiadások		10 646 991
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	2 582 971
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 149 870
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	453 553
K.13.03.04	Takarítás	1	2 044 810
K.13.03.08	Térképmásolat	1	61 300
K.13.03.06	Koronavírus elleni védekezés költsége	1	1 345 190
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	1 883 567
K.13.03.07	Nyomtatványok előállítása	1	125 730
K.13.02	Választás járuléka		4 571 961
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	390 325
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	450 376
K.13.04	Ellátási kiadások		2 544 500
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	2 053 054
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	491 446
K.13.	Választás 2022. Normatív mindösszesen		49 766 447

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

Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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 tehnikai 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 beszámolója

Időközi választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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	213 409
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	18 692
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 terembérleti 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 beszámolója

Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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

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

Veszélyhelyzet kiadásai

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.17.01	Veszélyhelyzet kiadásai / tisztítószerek	1	19 495
K.17.02	Veszélyhelyzet kiadásai/ egyéb szolgáltatások	1	2 000
K.17.03	Veszélyhelyzet kiadásai / szakmai szolgáltatások		0
K.17.04	Veszélyhelyzet kiadásai / tárgyi eszköz beszerzések		0
K.17.	Veszélyhelyzet kiadásai mindösszesen		21 495