

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Nemzetiségi Időközi választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Cigány Nemzetiségi Időközi választás	1	1 125 354
B.20	Nemzetiségi Időközi választás mindösszesen		1 125 354

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Népszámlálás
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	36 386 050
B.18	Népszámlálás mindösszesen		36 386 050

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		6 458 102
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	918 204
B.06.04.03	Kerekítési különbözet	1	0
B.06.04.04	Bérelti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	122 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	3 017
B.06.04.06	Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	2	384 222
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	4 830 574
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	2	112 480
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	87 105
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		12 973 804
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	1 031 291
B.06.01.02	Nyári diák munka program	1	11 942 513
B.06.03	Közhatalmi bevételek		6 599 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	4 380 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	2 219 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 653 368 736
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	2 616 982 686
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 679 399 642

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. 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		10 006 765
K.12.01.01	Dologi kiadások		9 750 396
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	132 148
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	9 342 765
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	275 483
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		256 369
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		203 287 362
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		6 376 220
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	804 266
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	1 127 401
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	92 075
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	3 825 778
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	496 900
K.12.02.07.04	Karbantartási kiadások	1	29 800
K.12.02.01	Közüzemi díjak		110 007 153
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 178 701
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	68 245 533
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	31 826 300
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 528 598
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	3 173 386
K.12.02.01.06	Behajtási költségátalány	2	54 635
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		2 510 150
K.12.02.02	Nyomatéképítés kiadásai		45 158 395
K.12.02.03	Irodai beszerzések		19 859 306
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		13 056 909
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 921 920
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	6 227 863
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	3 718 567
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	188 559
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		4 451 962
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	19 279
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	620 744
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	327 184

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	139 606
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	1 876 757
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	1 468 392
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 867 267
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	526 660
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	1 327 707
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	12 900
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		213 294 127

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.02	Jogdíj ARTISJUS	1	470 457
K.02.01	Szakértői díj (Allatorvosi)	1	1 540 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 010 457

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Jegyzői Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		708 400
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	708 400
K.11	Jegyzői Hatáskör mindösszesen		708 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		229 464 771
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		289 705 849
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	18 070 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 744 325
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	256 883 684
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 007 840
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 588 756 938
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		14 186 293
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		29 309 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		50 722 645
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		4 670 284
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		600 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		40 539 526
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		23 701 438
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		11 030 085
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	200 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	12 850
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	10 817 235
K.05.15	Dologi kiadások		14 108 905
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	4 355 105
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 400
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	6 666 400
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 134 000
K.05.05	K1105 Végkielégítés		3 561 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 300 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 301 656 734

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		801 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	250 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	60 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	240 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	171 000
K.20.01.04	HVI Vezető	1	80 000
K.20.02	Járulékok		112 302
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocho	1	89 505
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	22 797
K.20.03	Dologi kiadások		133 900
K.20.03.04	Átlagbér	1	45 850
K.20.03.02	Szavazókör terembérleti díja	1	87 000
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek	1	1 050
K.20.04	Szavazás napi ellátás		69 000
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	56 867
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	12 133
K.20	Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen		1 116 202

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		1 230 000
K.21.01.01	Személyi juttatások, (hétvégi munkavégzés , jutalom)	1	780 000
K.21.01.04	HVI	1	450 000
K.21.02	Járulékok		182 308
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járulékok	1	159 900
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	22 408
K.21.03	Dologi kiadások		14 426
K.21.03.02	Szavazókör terembérleti díj	1	500
K.21.03.03	Irodaszerek	1	13 926
K.21.04	Szavazás napi ellátás		66 622
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	52 938
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	13 684
K.21	Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen		1 493 356

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Népszámlálás 2022

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		1 505 000
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)	1	1 500 000
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	5 000
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		195 000
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	195 000
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	25 074 964
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		26 774 964

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. 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		873 447
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.06	Bankköltség	1	681 447
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		873 447

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. 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	5 799 533
K.04.02	Licence beszerzések		21 512 112
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl	1	428 526
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	14 663 645
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	6 099 941
K.04.02.06	Liszensz beszerzés-Közbeszerzés	2	320 000
K.04.06	Programkövetés	1	558 800
K.04.07	Karbantartás	1	12 212 914
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 028 324
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	3 120 067
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	2 705 562
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 615 191
K.04.13	Takarnet	1	632 600
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 243 378
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	1 063 376
K.04.18	Bérleti díj	1	246 992
K.04.17	Mobil telefonos parkolás	1	14 210
K.04.19	VIR karbantartás	1	4 316 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	7 591 444
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		75 660 503

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		43 036 120
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		43 036 120
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 670 300
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	39 365 820
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		43 036 120

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024