

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		14 758 891
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 072 500
B.06.04.04	Béreti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	97 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 796
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	13 348 345
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kártérítés)	2	137 800
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	99 950
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		16 640 736
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	2 775 590
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	13 865 146
B.06.03	Közhatalmi bevételek		9 220 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	6 105 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	3 115 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 185 911 383
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 172 461 790
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 226 531 010

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások**Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása EP- és önkormányzati választások	1	67 748 040
B.06.13.02	Főpolgármester választás újraszámítás többlettámogatása	1	11 200 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

**Időközi Önkormányzati választás
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Időközi Önkormányzati választás	1	4 235 099
B.20	Időközi Önkormányzati választás mindösszesen		4 235 099

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	3 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		3 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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		14 791 071
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	10 352 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	2 500 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		329 892 469
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		22 215 216
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 946 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	4 145 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 124 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		184 610 368
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	125 627 110
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	30 148 704
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	7 762 773
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	5 691 781
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 600 000
K.12.02.02	Nyomatképzés kiadásai		48 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		40 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		15 600 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	2	3 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		10 066 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hősegriadó	1	1 400 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 800 000
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		344 683 540

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	2 000 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 100 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		247 726 147
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		309 860 286
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	19 860 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	1 699 200
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	1	1 472 640
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	259 937 968
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	4 074 478
K.05.02.06	Esernyős kártya szocó	2	2 062 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	18 375 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 791 872 534
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		21 650 262
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		29 862 159
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		60 814 858
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 387 439
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		4 000 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		50 478 961
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		7 385 765
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		13 440 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		31 253 000
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.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 900 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 500 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 728 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 575 459 411

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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		7 195 000
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	3 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	4 500 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		7 195 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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	8 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		48 120 000
K.04.06	Programkövetés	1	1 529 000
K.04.07	Karbantartás	1	12 884 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 500 000
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	11 434 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	7 100 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	8 400 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 900 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		126 188 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		80 000 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		80 000 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	4 500 000
K.07.01.01.02	Írattár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Írattár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Írattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	60 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		80 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		39 381 320
K.13.01.06	Átlagbér	1	4 055 041
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	575 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők		7 458 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő)		6 900 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás		132 000
K.13.01.09	HVB		369 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja		19 892 279
K.13.03	Dologi kiadások		12 542 652
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	354 390
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	5 336 760
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	275 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 600 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	150 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	4 826 502
K.13.02	Választás járuléakai		5 826 370
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	4 268 700
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 287 070
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	270 600
K.13.04	Ellátási kiadások		4 714 498
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	3 822 408
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	892 090
K.13.05	Beruházások		5 283 200
K.13.05.02	Dologi kiadások között elszámolva a szavazó fülke	1	483 200
K.13.05.01	Szavazó fülke	1	4 800 000
K.13.06	Főpolgármester választás érvényes szavazatainak újrászámolása (jogcím 10510)		11 200 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újrászámolás személyi juttatások		9 802 150
K.13.06.02	Főpolgármester választás újrászámolás - járulék		1 260 475
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újrászámolás munkáltatót terhelő szoccho	1	1 226 582
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újrászámolás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	33 893
K.13.06.03	Főpolgármester választás újrászámolás dologi kiadások		34 795
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újrászámolás-irodaszer	2	34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újrászámolás ellátási kiadások		102 580
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		64 979 521
K.14.01.01	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom	1	3 021 800
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	15 450 721
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom		18 447 000
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj		2 385 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavazatszámítás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja		484 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj		25 191 000
K.14.02	Járulékok		8 720 132
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	8 026 323
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	322 125
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	371 684
K.14.03	Dologi kiadások		472 201
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	360 740
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyéb	1	349
K.14.03.05	Posta költség	1	111 112
K1.14.05	Ellátási kiadások		2 099 555
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	1 715 025
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	384 530
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen		76 271 409

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		2 640 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	770 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	462 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	575 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	165 000
K.20.01.04	HVI Vezető	1	206 000
K.20.01.06	SZSZB Elnök	2	462 000
K.20.02	Járulékok		440 999
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szoccho	1	343 200
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	97 799
K.20.03	Dologi kiadások		858 100
K.20.03.02	Szavazókör terembérlési díja	1	600 000
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek	1	240 000
K.20.03.05	Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos kiadások (IHÖK)	1	18 100
K.20.04	Szavazás napi ellátás		296 000
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	233 070
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	62 930
K.20	IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás mindösszesen		4 235 099

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

IHÖK Időközi Önkormányzati választás Önkormányzati Finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		10 000 000
K.21.01.01	IHÖK Célfeladat, jutalom	1	8 495 000
K.21.01.02	IHÖK Jegyzőkönyvvezetők	1	560 000
K.21.01.03	SZSZB tagok	1	945 000
K.21.02	Járadékok		1 383 250
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járadékok	1	1 300 650
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járadék	1	82 600
K.21.04	Szavazás napi ellátás		250 000
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	196 850
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	53 150
K.21	IHÖK Időközi Önkormányzati választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen		11 633 250