

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		14 758 895
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 069 710
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	97 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 800
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	12 028 225
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kárterítés)	2	1 457 920
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	102 740
B.06.01.	Átvett 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	5 320 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	3 900 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 048 095 720
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 034 646 127
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 088 715 351

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ; KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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		2 274 932
K.12.01.01	Dologi kiadások		2 274 932
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	144 748
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	1 330 460
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	799 724
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		239 324 070
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		3 790 327
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	996 446
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	1 043 033
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	1	62 865
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	1 642 263
K.12.02.07.04	Karbantartási kiadások	1	45 720
K.12.02.01	Közüzem díjak		175 024 108
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 183 411
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	125 627 134
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	32 559 259
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	7 789 296
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	4 865 008
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		2 434 507
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		28 072 288
K.12.02.03	Irodai beszerzések		14 188 042
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		9 066 183
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 332 456
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	3 123 765
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	3 247 290
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	362 672
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		5 438 168
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	841 794
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	487 140
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	398 947
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	1 130 041
K.12.02.05.06	Tisztítószer	1	371 622
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 208 624

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 310 447
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	64 516
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	1 245 931
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		241 599 002

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	1 680 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	16 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		1 696 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		247 726 147
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		309 673 837
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	19 860 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	11 015 524
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	258 843 673
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	4 074 478
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	15 880 162
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		13 471 198
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 471 198
K.05.15	Dologi kiadások		20 727 437
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	2 439 253
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 400
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 379 938
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	7 613 280
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 341 566
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 563 050 597

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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		2 191 574
K.06.02	Cégautóadó	1	182 000
K.06.04	Késedelmi pótlékok		6 920
K.06.06	Bankköltség	1	2 002 654
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 191 574

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. 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	4 729 700
K.04.02	Licence beszerzések		39 180 738
K.04.06	Programkövetés	1	471 808
K.04.07	Karbantartás	1	12 501 604
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobiltelefon)	1	1 754 456
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 013 651
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	3 157 724
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	12 392 713
K.04.13	Takarnet	1	642 800
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	5 006 954
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	453 838
K.04.18	Bérleti díj	1	333 667
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	44 160
K.04.19	VIR karbantartás	1	4 889 802
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	8 928 048
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	665 480
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		99 167 143

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		52 051 433
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		52 051 433
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 722 624
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	48 328 809
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		52 051 433

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		
K.13.01.06	Átlagbér		39 381 320
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	4 055 041
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	575 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő)		7 458 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás		6 900 000
K.13.01.09	HVB		132 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja		369 000
K.13.03	Dologi kiadások		19 892 279
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		12 542 652
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	354 390
K.13.03.03	Szavazókör terembérlési díja	1	5 336 760
K.13.03.04	Takarítás	1	275 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	1 600 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	150 000
K.13.02	Választás járuléakai	1	4 826 502
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó		5 826 370
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	4 268 700
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	723 204
K.13.04	Ellátási kiadások	1	834 466
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó		4 714 498
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	3 822 408
K.13.05	Beruházások	1	892 090
K.13.05.02	Dologi kiadások között elszámolva a szavazó fülke		5 283 200
K.13.05.01	Szavazó fülke	1	483 200
K.13.06	Főpolgármester választás érvényes szavazatainak újraszámlálása (jogcím 10510)	1	4 800 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újraszámlálás személyi juttatások		11 200 000
K.13.06.02	Főpolgármester választás újraszámlálás - járulék		9 802 150
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újraszámlálás munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó		1 260 475
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újraszámlálás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	1 226 582
K.13.06.03	Főpolgármester választás újraszámlálás dologi kiadások	1	33 893
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újraszámlálás-irodaszer		34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újraszámlálás ellátási kiadások	2	34 795
			102 580

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

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

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER