

2. melléklet a 23/2022. (X. 27.) 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	31 942 961
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	92 188 074
B.18	Népszámlálás mindösszesen		124 131 035

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		2 903 633
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 110 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei	2	70 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	5 260
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	313 332
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	1	1 305 041
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		10 066 575
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	4 238 000
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	5 828 575
B.06.03	Közhatalmi bevételek		10 292 867
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	10 292 867
B.06.05.	Felhalmozási bevételek		13 500
B.06.05.01	Tárgyi eszköz értékesítés	2	13 500
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 130 838 155
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 113 094 114
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	17 744 041
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 154 114 730

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

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	5 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 000 000

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.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		27 032 178
K.12.01.01	Dologi kiadások		22 237 274
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	176 337
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	9 152 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	500 000
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 063 500
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
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		4 794 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		662 548 067
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	Közüzem díjak		539 800 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás,	1	14 088 852
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	485 011 148
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	34 400 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 100 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	2 200 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		14 000 000
K.12.02.02	Nyomatképzés kiadásai		35 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		33 250 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		10 140 000
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

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.12.02.05.06	Tisztítószer	1	0
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 000 000
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		689 580 245

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		92 163 150
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		272 437 277
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	16 200 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 983 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	232 423 677
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 000 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szocó	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		1 536 542 157
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		23 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		10 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		70 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		13 850 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		23 908 768
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
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		18 213 000
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.05.15.04	Kiküldetés K341	1	3 800 000
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		2 125 410 352

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		146 087 476
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)	1	40 000 000
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	106 087 476
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		21 643 559
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	5 200 000
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	16 443 559
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 600 000
K.18.03.01	Népszámlálás dologi kiadások	1	1 600 000
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		169 331 035

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		78 108 462
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	138 800
K.06.04	Késedelmi pótlékok		200 000
K.06.05	Jogszábeli változás tartaléka	1	74 769 662
K.06.03	Eljárásí költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	0
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		78 108 462

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	16 000 000
K.04.02	Liszensz beszerzések		20 300 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencek K61	1	3 950 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	11 300 000
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	15 244 000
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.04.03	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	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 000 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		102 130 400

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.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		12 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	1	12 000 000
K.07.01	Dologi kiadások		57 048 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		57 048 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	2	3 048 000
K.07.01.01.02	Írattár		12 000 000
K.07.01.01.02.02	Írattár selejtezés (K337)	1	10 000 000
K.07.01.01.02.01	Írattár költöztetés	2	2 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	42 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		69 048 000

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	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	17 850 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 020 000
K.13.01.03	HVI tagok megbízási díj	1	0
K.13.01.04	HVB tagok	1	0
K.13.01.11	SzSzB átjelentkezők	1	232 000
K.13.01.08	OEVI 15 fő	1	1 620 000
K.13.01.10	Jegyzőkönyvvezető átjelentkezők	1	34 000
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 terem béreleti 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	594 701
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	246 000
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 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.14.01.01	Személyi juttatások (hétvégi munkavégzés, jutalom)	1	0
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	4 914 000
K.14.01.08	Magbízási 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	Ugyeleti díj	1	320 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	30 850
K.14.03.02	Terembérleti díj	1	0
K.14.03.03	Takarítás díja	1	184 418
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyéb	1	851 509
K.14.03.05	Posta költség	1	967 790
K.14.04	Beruházások		764 009
K.14.04.01	Választási informatikai rendszer kialakítása	1	0
K.14.04.02	Plexifal	1	499 110
K.14.04.03	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1	264 899
K.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	Járlékok		232 101
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocso	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 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 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.21.03.01	Koronavírus elleni védekezés, takarítás	1	0
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