

2. melléklet a 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 250 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		4 206 615 771
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 206 615 771
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		4 220 865 771

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása EP- és önkormányzati választások	1	68 804 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	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 2024. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		27 038 975
K.12.01.01	Dologi kiadások		19 791 071
K.12.01.01.01	Távfelületei díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	14 352 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaadónál)	1	2 500 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		7 247 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		612 515 101
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	Közüzem díjak		447 933 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	230 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	194 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 323 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	4 230 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 600 000
K.12.02.02	Nyomatékpézs kiadásai		57 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		48 200 000
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		9 066 885

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

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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, hőségriadó	1	400 000
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		5 900 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 100 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	3 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		639 554 076

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	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 költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		122 800 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		393 818 980
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	26 000 000
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	336 331 140
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szcho	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		2 364 312 615
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		20 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		30 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		65 625 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségterítés		6 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 100 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		38 950 000
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		33 753 000
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.05.15.04	Kiküldetés K341	1	2 500 000
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

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

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 139 299 595

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		82 732 000
K.06.01	Áfa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	69 540 000
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	10 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		82 732 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		103 420 000
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl-előző évről áthúzódó	1	77 500 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencek K61	1	5 600 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	12 320 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	8 000 000
K.04.06	Programkövetés	1	5 130 000
K.04.07	Karbantartás	1	17 884 000
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	11 434 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 600 000
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		194 589 400

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		15 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helyiségbe telepítése (K71)	1	15 000 000
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	Iráttár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Iráttár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Iráttár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	60 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		95 000 000

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		35 203 300
K.13.01.06	Átlagbér	1	3 340 700
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	19 890 200
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 759 400
K.13.01.12	HVI tagok	1	2 200 000
K.13.01.08	HVI	1	1 782 000
K.13.01.09	HVB	1	231 000
K.13.03	Dologi kiadások		10 092 580
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	2 802 500
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 332 600
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	492 100
K.13.03.04	Takarítás	1	2 218 600
K.13.03.08	Térképmásolat	1	66 500
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	2 043 700
K.13.03.07	Nyomtatványok előállítása	1	136 580
K.13.02	Választás járuléka		5 029 170
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	4 104 400
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	654 170
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	270 600
K.13.04	Ellátási kiadások		2 798 950
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	2 258 359
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	540 591
K.13.05	Beruházások		15 680 000
K.13.05.01	Szavazó fülke (112*2 db)	1	15 680 000
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

*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 2024. évi költségvetés tervezése

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		47 726 800
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások	1	13 618 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	10 810 800
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	1 452 000
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	2 266 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	110 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	19 470 000
K.14.02	Járulékok		6 624 200
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	6 204 500
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	194 900
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	224 800
K.14.03	Dologi kiadások		3 969 700
K.14.03.04	Ügyeleti díj	1	384 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	221 300
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	1 703 000
K.14.03.05	Posta költség	1	1 161 400
K.14.04	Beruházások		3 000 000
K.14.04.01	Választási informatikai rendszer kialakítása	1	3 000 000
K1.14.05	Ellátási kiadások		1 270 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	1 000 000
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	270 000
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen		62 590 700

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

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