

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. 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	Kozhatalmi 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		3 737 995 200
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 737 995 200
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 752 927 200

*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 2025. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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

*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 2025. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		14 675 160
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 675 160
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	211 360
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	7 700 300
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	2 500 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaugynél)	1	2 500 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		377 686 040
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		17 205 040
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 000 000
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	2 205 040
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	2 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		244 371 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	193 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	33 800 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	7 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	6 191 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 000 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		48 100 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		38 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 100 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	5 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 310 000
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 000 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	1 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kotelezo feladatok; 2 Onkent vállalt feladatok; 3 Allamigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	810 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőszegély	1	1 400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 500 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 600 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	300 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		392 361 200

*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 2025. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	1 820 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		1 920 000

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		38 843 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		388 247 500
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	27 000 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	333 085 000
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	22 662 500
K.05.01	K1101 Torvény szerinti illetmények, munkabérek		2 395 505 000
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		25 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		27 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		80 937 500
K.05.09	K1109 Közlekedési költségterítés		7 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 900 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		41 500 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		15 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		3 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.15	Dologi kiadások		31 153 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	8 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	8 000 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	1 000 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet (munkaköri)	2	2 500 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 800 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 061 386 000

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

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETESI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		90 692 000
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	80 500 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	3 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		90 692 000

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. 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		26 830 000
K.04.06	Programkövetés	1	5 900 000
K.04.07	Karbantartás	1	18 634 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 000 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 320 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	12 434 000
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	5 400 000
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	5 400 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	10 200 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	3 500 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		120 618 000

*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 2025. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		82 950 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		82 950 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	4 950 000
K.07.01.01.02	Írattár		21 500 000
K.07.01.01.02.02	Írattár selejtezés (K337)	1	18 000 000
K.07.01.01.02.01	Írattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	55 000 000
K.07.01.01.04	Képviselő-testületi ülések anyagainak beköttetése	1	1 500 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		82 950 000

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