

## 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		11 826 943
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.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	10 439 143
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kártérítés)	2	137 800
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		19 739 045
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	3 287 045
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	16 452 000
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		3 908 529 443
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 895 079 850
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>3 953 095 431</b>

## 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 újraszámolás többlettámogatása	1	11 200 000
<b>B.13.</b>	<b>Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen</b>		<b>78 948 040</b>

## 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
<b>K.19</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>3 000 000</b>

## 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		593 215 101
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	228 538 219
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	189 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	9 323 000
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	Nyomatkepzés 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		608 006 172

## 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		185 193 720
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		379 986 815
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	322 498 975
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	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		2 210 241 624
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 költség térítés		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
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 728 000
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>3 035 518 159</b>

## 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		19 192 000
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	10 000 000
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	6 000 000
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>19 192 000</b>



## 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	19 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		39 120 000
K.04.06	Programkövetés	1	1 529 000
K.04.07	Karbantartás	1	12 884 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	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
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>124 688 400</b>

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	Irattár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár 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	Atlagbér	1	4 055 041
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	19 892 279
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 458 000
K.13.01.11	HVI tagok ( 60 fő)	1	6 900 000
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	575 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás	1	132 000
K.13.01.09	HVB	1	369 000
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 terembérlési 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 újraszámlálása (jogcím 10510)		11 200 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újraszámlálás személyi juttatások		9 802 150
K.13.06.02	Főpolgármester választás újraszámlálás - járulék		1 260 475
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újraszámlálás munkáltatót terhelő szoccho	1	1 226 582
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újraszámlálás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	33 893
K.13.06.03	Főpolgármester választás újraszámlálás dologi kiadások		34 795
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újraszámlálás-irodaszer	2	34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újraszámlálás ellátási kiadások		102 580
<b>K.13.</b>	<b>Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen</b>		<b>78 948 040</b>

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		63 656 004
K.14.01.01	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom	1	13 618 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom	1	10 810 800
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj	1	1 452 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavatszámolás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja	1	674 204
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	2 266 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	15 365 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj	1	19 470 000
K.14.02	Járulékok		9 686 104
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	8 275 296
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	655 018
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	755 790
K.14.03	Dologi kiadások		2 978 592
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, egyéb	1	1 703 000
K.14.03.05	Posta költség	1	170 292
K.14.05	Ellátási kiadások		4 270 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	3 362 205
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	907 795
<b>K.14</b>	<b>Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen</b>		<b>80 590 700</b>