

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 181 636 000	2 277 187 000	2 277 187 000	0	95,8	0,0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Közcélú foglalkoztatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek	11 160 000	11 160 000	11 160 000	0	100,0	0,0
Főépítési Iroda	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Eljárási bírság	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	7 160 000	7 160 000	7 160 000	0	100,0	0,0
Közigazgatási bírság	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,0
Telepengedélyezési illeték	160 000	160 000	160 000	0	100,0	0,0
B4 Működési bevételek	17 400 000	17 400 000	17 400 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	17 400 000	17 400 000	17 400 000	0	100,0	0,0
Pályázati dokumentum	600 000	600 000	600 000	0	100,0	0,0
Saját bevétel	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	100,0	0,0
Telefon magáncélú használata	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
Terembérlet	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	100,0	0,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	2 148 076 000	2 243 627 000	2 243 627 000	0	95,7	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	2 148 076 000	2 243 627 000	2 243 627 000	0	95,7	0,0
Önkormányzati finanszírozás	2 148 076 000	2 243 627 000	2 243 627 000	0	95,7	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 181 636 000	2 277 187 000	2 277 187 000	0	95,8	0,0
K1 Személyi juttatások	1 151 881 000	1 252 655 000	1 252 655 000	0	92,0	0,0
Építési Hatósági Osztály	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Megbízási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	1 149 381 000	1 250 155 000	1 250 155 000	0	91,9	0,0
Anyakönyvezetők juttatás	2 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Betegszabadság	10 974 000	0	0	0	0,0	0,0
Cafetéria 200 e	58 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Családalapítási támogatás	1 170 000	0	0	0	0,0	0,0
Egyéb külső személyi juttatások	18 810 000	0	0	0	0,0	0,0
Hivatali segély	6 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Illetménykiegészítések Igazgatás	139 583 000	0	0	0	0,0	0,0
Jubileumi jutalom	5 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Jutalom	72 320 000	0	0	0	0,0	0,0
Kegyeleti támogatás	1 326 000	0	0	0	0,0	0,0
Képzettségi pótlék	562 000	0	0	0	0,0	0,0
Készenléti, helyettesítési díj	17 100 000	0	0	0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak	8 062 000	0	0	0	0,0	0,0
Közlekedési költség térítés	15 800 000	0	0	0	0,0	0,0
Külföldi napidíj	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0
Megbízási díj aktív	15 000 000	0	0	0	0,0	0,0
MT alá tartozók főállású	39 005 000	0	0	0	0,0	0,0
MT alá tartozók részfoglalkozású	11 485 000	0	0	0	0,0	0,0
MT Városüzemeltetés	24 822 000	0	0	0	0,0	0,0
Nyelvpótlék	22 909 000	0	0	0	0,0	0,0
Nyugállományú köztisztviselők támogatása	3 000 000	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzati főtanácsadók	66 960 000	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzati Igazgatás részfoglalkozású	4 093 000	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzati Igazgatás fő állású	572 143 000	1 250 155 000	1 250 155 000	0	45,8	0,0
Továbbtanulók támogatása	16 876 000	0	0	0	0,0	0,0
Veszélyességi pótlék	3 159 000	0	0	0	0,0	0,0
Vezetői pótlék	11 222 000	0	0	0	0,0	0,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 841 000	364 438 000	364 438 000	0	90,2	0,0
Építési Hatósági Osztály	675 000	675 000	675 000	0	100,0	0,0
Megbízási díjak TB járuléka	675 000	675 000	675 000	0	100,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	320 166 000	337 542 000	337 542 000	0	94,9	0,0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,0	0,0
Munkáltatót terhelő szja	0	0	0	0	0,0	0,0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 645 000	0	0	0	0,0	0,0
Szociális hozzájárulás	310 521 000	0	0	0	0,0	0,0
Szociális hozzájárulási adó	0	337 542 000	337 542 000	0	0,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	0	18 221 000	18 221 000	0	0,0	0,0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	18 221 000	18 221 000	0	0,0	0,0
Szervezési Osztály	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Munkáltatót terhelő SZJA	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
K3 Dologi kiadások	507 143 000	492 323 000	492 323 000	0	103,0	0,0
Építési Hatósági Osztály	43 763 000	42 430 000	42 430 000	0	103,1	0,0
Biztosítás	230 000	230 000	230 000	0	100,0	0,0
Energia	60 000	60 000	60 000	0	100,0	0,0
Érintés és tűzvédelem	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Gépjármű karbantartás	400 000	400 000	400 000	0	100,0	0,0
Hivatali épületek élő erős őrzése	35 333 000	34 000 000	34 000 000	0	103,9	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0	0,0
Polgárvédelmi helyiségek és árvízvédelem fenntartási kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Szállítás	130 000	130 000	130 000	0	100,0	0,0
Távfelügyeleti díj	550 000	550 000	550 000	0	100,0	0,0
Telefon	150 000	150 000	150 000	0	100,0	0,0
Telefon	50 000	50 000	50 000	0	100,0	0,0
Üzemanyag elszámolás	800 000	800 000	800 000	0	100,0	0,0
Víz csatorna	60 000	60 000	60 000	0	100,0	0,0
Főépítési Iroda	5 000 000	4 500 000	4 500 000	0	111,1	0,0
Eljárási költség	600 000	100 000	100 000	0	600,0	0,0
Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	100,0	0,0
Szakértő kirendelésének költsége	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
Informatikai Iroda	20 381 000	0	0	0	0,0	0,0
Digitális ing. nyílv. térkép	909 000	0	0	0	0,0	0,0
Térinformatikai fejlesztés	7 145 000	0	0	0	0,0	0,0
Térinformatikai karbantartás	9 227 000	0	0	0	0,0	0,0
Tervtanács	3 100 000	0	0	0	0,0	0,0
Munkaügyi Iroda	69 676 000	81 182 000	81 182 000	0	85,8	0,0
Informatika stratégia	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Karbantartás	10 474 000	10 474 000	10 474 000	0	100,0	0,0
készletbeszerzés	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	100,0	0,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	100,0	0,0
Polg. Hivatal könyvelőprogram és kapcs. prog.-ok	31 494 000	43 000 000	43 000 000	0	73,2	0,0
Programkövetés	7 008 000	7 008 000	7 008 000	0	100,0	0,0
Szakmai szolgáltatás igénybevétele	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	700 000	0	0	0	0,0	0,0
Temetési költség átvállalás	700 000	0	0	0	0,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	12 321 000	13 481 000	13 481 000	0	91,4	0,0
Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	9 000 000	10 160 000	10 160 000	0	88,6	0,0
Áfa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Cégautóadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0	0,0
Foglalkozás-egészségügy (üzemorvos)	1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	100,0	0,0
Szervezési Osztály	334 452 000	329 880 000	329 880 000	0	101,4	0,0
Adatátviteli célú távközlési díjak	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	100,0	0,0
Banki jutalék költségei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Bérleti díj	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0	0,0
Complex jogtár kiegészítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Dr. Fehér Tünde szakértői díja	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	100,0	0,0
Egyéb berendezési tárgyak	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Egyéb információ hordozó	400 000	400 000	400 000	0	100,0	0,0
Egyéb irodai beszerzések	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Egyéb készletbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Egyéb szám.techn.kiadások	800 000	800 000	800 000	0	100,0	0,0
Egyéb üzemeltetési kiadások	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	100,0	0,0
Facebook kutatás	4 572 000	0	0	0	0,0	0,0
Folyóirat vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Gázenergia szolg.igénybevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,0	0,0
Gépek, berendezések,műszerek karbantartása, kisjavítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Gépjármű biztosítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Hajtó és kenőanyagok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Hivatali működéshez szükséges információ hordozók	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Iráttári anyagok selejtezése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,0
Iroda papír	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Írószer, egyéb irodaszer	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	0,0
Járművek karbantartása, kisjavítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Járművekhez sz. egyéb anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Karbantartó anyagok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Késedelmi kamat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Klíma karbantartás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,0
Kommunikációs eszközök karbantartása, kisjavítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Kommunikációs kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Költöztetések	300 000	300 000	300 000	0	100,0	0,0
Könyv vásárlás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0	0,0
Külföldi kiküldetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Lift karbantartás	800 000	800 000	800 000	0	100,0	0,0
Mobiltelefon	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	200 000	200 000	200 000	0	100,0	0,0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	100,0	0,0
Nyomtatvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Postai levél, csomag, feladott távirat	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	100,0	0,0
Reklám és propaganda kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,0
Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	100,0	0,0
Szakmai tev. igénybevett szolg.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Szállítási szolgáltatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0	0,0
Szám.techn.papíryanag	800 000	800 000	800 000	0	100,0	0,0
Szám.techn.segédanyagok	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	0,0
Számítástechnikai szolgáltatás	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	100,0	0,0
Szemétszállítás, kéményseprés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	0,0
Takarítás, rovarirtás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Tisztítószerek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Villamosenergia szolg.igénybev.	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	100,0	0,0
Víz- és csatorna díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,0
Ügyfélszolgálati Iroda	13 350 000	13 350 000	13 350 000	0	100,0	0,0
Anyagok kéziszerszámok	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0	0,0
Dolgozók felelősségbiztosítása	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
Közüti járművek bérlete	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	100,0	0,0
Közüti járművek üzemeltetése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	100,0	0,0
Munka és védőruha	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Parkfenntartó eszközök bérlete, üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0,0
Szakértői díjak	200 000	200 000	200 000	0	100,0	0,0
Telephely fenntartása	900 000	900 000	900 000	0	100,0	0,0
Védőítal beszerzése	300 000	300 000	300 000	0	100,0	0,0
Védőoltás	100 000	100 000	100 000	0	100,0	0,0
Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata	150 000	150 000	150 000	0	100,0	0,0
Városüzemeltetési Osztály	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	100,0	0,0
Vezetői tréning	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	100,0	0,0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 371 000	60 371 000	60 371 000	0	100,0	0,0
Ügyfélszolgálati Iroda	60 371 000	60 371 000	60 371 000	0	100,0	0,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13 680 000	13 680 000	13 680 000	0	100,0	0,0
Lakásfenntartási támogatás	38 463 000	38 463 000	38 463 000	0	100,0	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Lezárva: NINCS LEZÁRVA

JELLEG ÉS KÖLTSÉGHELY SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Előző évi				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec. 31.-ig	b/c (%)	b/e (%)
a	b	c	d	e	f	g
Óvodáztatási támogatások	20 000	20 000	20 000	0	0,0	0,0
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)	3 334 000	3 334 000	3 334 000	0	100,0	0,0
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtti, 14 év alatti gyermek)	3 848 000	3 848 000	3 848 000	0	100,0	0,0
Rendszeres szociális segély (helyi rendelet alapján)	1 026 000	1 026 000	1 026 000	0	100,0	0,0
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	100,0	0,0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	100,0	0,0
Működ.c.támogatásértékű kiad.helyi önk.	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	100,0	0,0
K6 Beruházások	114 400 000	88 400 000	88 400 000	0	129,4	0,0
Építési Hatósági Osztály	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,0
Kamera rendszer bővítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,0
Nagyértékű TE beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Szellemi termék és számítógép beszerzés	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
Munkaügyi Iroda	86 400 000	60 400 000	60 400 000	0	143,0	0,0
Licence megújítás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	100,0	0,0
Számítógép park fejlesztés	36 400 000	10 400 000	10 400 000	0	350,0	0,0
Szoftver liszensz beszerzés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	100,0	0,0
Szervezési Osztály	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	100,0	0,0
Irodabútor beszerzés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	100,0	0,0
Irodatechnikai fejlesztés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,0
K7 Felújítások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Szervezési Osztály	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0
Egyéb felújítások feladatok (irattár, raktár)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,0