

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		2 017 295
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.06.04.05	Kamatbevétel	2	1 000
B.06.04.06	Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	2	766 295
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		820 000
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	820 000
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		4 460 655 980
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 431 559 798
B.06.06.02	Előző évi pénzmaradvány	1	29 096 182
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		4 476 493 275

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.13.01	Választás támogatása Országgyűlési választás	1	72 079 548
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás mindösszesen		72 079 548

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adóztatási tevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	2 000 000
K.19.02	Adóztatási tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi, adószakértői megbízás	1	500 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		2 500 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési Csoport kiadásai		9 513 500
K.12.01.01	Dologi kiadások		8 013 500
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	250 000
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	2 500 000
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás (egyéb karbantartási feladatok)	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 munkaügynél)	1	1 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		1 500 000
K.12.01.02.03	Beléptető rendszer , karbantartás, új beléptető rendszer	1	1 500 000
K.12.02	Üzemeltetési Osztály kiadásai		180 076 295
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		8 500 000
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	2 500 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		104 500 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 500 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	45 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	35 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	15 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	5 000 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		15 000 000
K.12.02.08.01	Egyéb berendezési tárgyak, bútorok	1	15 000 000
K.12.02.02	Nyomatképzés kiadásai		7 500 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		20 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 766 295
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	5 266 295
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 500 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 310 000
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 000 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	1 000 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	810 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	500 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	6 000 000

CIVIL PENZ: KOLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen		189 589 795

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.02	Licence beszerzések		25 950 000
K.04.07	Karbantartás	1	26 010 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 000 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 560 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	12 978 400
K.04.13	E-ingatlan (Takarnet)	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás (IBF szerepkör, szabályzat, rsz.biztonsági terv)	1	22 000 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	500 000
K.04.18	Bérleti díj (router)	1	500 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 600 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	10 200 000
K.04.01	Számítógép park fejlesztés		135 000 000
K.04.01.01	Számítógép beszerzés (gép, tűzfal)	1	33 000 000
K.04.01.02	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.01.03	Nyomtató beszerzés-közbeszerzés	1	90 000 000
K.04.01.04.	Laptop beszerzés	1	8 000 000
K.04.01.05	Számítástechnikai beszerzések (szünetmentes, egyéb)	1	3 000 000
K.04.04.	Szoftver		51 000 000
K.04.04.01	Office	1	14 000 000
K.04.04.02	Szoftver beszerzés/ASP csatlakozás (Kiméra-szociális)	1	2 000 000
K.04.04.03	Exchange szerver -közbeszerzés	2	30 000 000
K.04.04.04	N-ABLE szoftver	1	5 000 000
K.04	Informatikai Osztály mindösszesen		302 798 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		65 048 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		460 745 000
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	29 574 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő járulékok	2	6 085 185
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	396 517 815
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	23 068 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 866 087 035
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		30 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		35 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		104 118 803
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		6 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 500 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		39 500 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		8 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	1 000 000
K.05.15	Dologi kiadások		46 000 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	3 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	5 300 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	25 000 000
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	2 000 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 666 998 838

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. 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		111 442 060
K.06.01	Áfa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	228 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	100 000 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	4 214 060
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		111 442 060

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		10 895 000
K.07.02.02	Anyakönyvi irattár kialakítása	1	10 895 000
K.07.01	Dologi kiadások		71 253 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		71 253 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 840 000
K.07.01.01.02	Irattár		2 413 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	2 413 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	65 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		82 148 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		44 194 000
K.13.01.01	SZSZB Elnök (90*100)	1	8 550 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők (90*100 fő)	1	8 550 000
K.13.01.03	OEVB tag (2*250)	1	500 000
K.13.01.04	OEVB elnök (270)	1	270 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő) céljuttatás (60*150)	1	9 000 000
K.13.01.08	HVI vezető. OEVI vezető	1	850 000
K.13.01.10	OEVI tagok (15 fő)	1	1 050 000
K.13.01.05	SZSZB választott tagja (100*2*80)	1	15 200 000
K.13.01.13	SZSZB külképviselet és átjelentkezők	1	168 000
K.13.01.14	Jegyzőkönyvvezető külképviseleti és átjelentkezők	1	56 000
K.13.03	Dologi kiadások		14 730 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	1 500 000
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	4 760 000
K.13.03.03	Szavazókör terem bérlési díja	1	1 000 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 000 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	470 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	6 000 000
K.13.02	Választás járuléakai		7 585 548
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	5 732 008
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 853 540
K.13.04	Ellátási kiadások		5 570 000
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	4 385 827
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	1 184 173
K.13.	Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív mindösszesen		72 079 548

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		97 242 312
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások	1	69 242 312
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom (100 fő*130e)	1	13 000 000
K.14.01.07	SZSZB elnök (100 fő*50e)	1	5 000 000
K.14.01.06	SZSZB tagok (100 fő*2*50e)	1	10 000 000
K.14.02	Járulékok		14 243 938
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	12 641 498
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 602 440
K.14.03	Dologi kiadások		2 759 932
K.14.03.04	Ügyeleti díj	1	400 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	200 000
K.14.03.09	Egyéb dologi kiadások	1	180 800
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	1 000 000
K.14.03.05	Posta költség	1	479 132
K1.14.05	Ellátási kiadások		4 850 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	3 818 898
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	1 031 102
K.14	Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások mindösszesen		119 096 182