

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 070 557 502			2 070 557 502	2 218 158 867			2 218 158 867
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 102 550			1 102 550
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					1 102 550			1 102 550
B1601	09161	Egyéb működési c.támogatás Időközi román nemz.önkorm.választás					1 102 550			1 102 550
B3		Közhatalmi bevételek	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
B4		Működési bevételek	13 024 000			13 024 000	13 024 000			13 024 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 010 000			6 010 000	6 010 000			6 010 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 520 000			1 520 000	1 520 000			1 520 000
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre	214 000			214 000	214 000			214 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 622 000			1 622 000	1 622 000			1 622 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	410 000			410 000	410 000			410 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 000			58 000	58 000			58 000
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	650 000			650 000	650 000			650 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek elszállítása								
B8		Finanszírozási bevételek	2 053 233 502			2 053 233 502	2 199 732 317			2 199 732 317
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 053 233 502			2 053 233 502	2 199 732 317			2 199 732 317
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány					17 950 878			17 950 878
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502	2 181 781 439			2 181 781 439

			1 889 462							
Kiadás			519	8 586 400	172 508 583	2 070 557 502	2 036 936 884	8 713 400	172 508 583	2 218 158 867
K1		Személyi juttatások összesen	1 309 520	5 820 000	152 300 029	1 467 640 969	1 346 255 462	5 820 000	152 300 029	1 504 375 491
			940							
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 303 896		152 300 029	1 456 196 609	1 340 440 952		152 300 029	1 492 740 981
			580							
K1101	0511011	Illetmények	225 277		119 986 608	345 263 630	261 046 394		119 986 608	381 033 002
			022							
K1101	0511011	Illetmények 110101	807 595			807 595 492	807 595 492			807 595 492
			492							
K1101	0511011	Urbio Bauhaus Alapilletmény								
K1103	0511031	"1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Céljuttatás								
K1103	0511031	"1259" Batthyány Sportiskola - Céljuttatás								
K1103	0511031	Adójuttalék	35 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
			000							
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 728			1 728 000	1 728 000			1 728 000
			000							
K1103	0511031	Időközi Román Nemzetiség Választás - céljuttatás					775 000			775 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	39 608		14 365 561	53 973 959	39 608 398		14 365 561	53 973 959
			398							
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	93 212			93 212 423	91 036 567			91 036 567
			423							
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 794			1 794 156	1 794 156			1 794 156
			156							
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	4 963			4 963 320	4 963 320			4 963 320
			320							
K1105	0511051	Végkielégítés					2 175 856			2 175 856
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 210		2 584 000	3 794 800	1 210 800		2 584 000	3 794 800
			800							
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 083			7 083 400	7 083 400			7 083 400
			400							
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 800		3 200 000	11 000 000	7 800 000		3 200 000	11 000 000
			000							
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 600			21 600 000	21 600 000			21 600 000
			000							
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	322 569			322 569	322 569			322 569
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 367			7 367 000	7 367 000			7 367 000
			000							
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	885 000		564 000	1 449 000	885 000		564 000	1 449 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			420 000	420 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	840 000			840 000	840 000			840 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000	273 000		1 001 000	1 274 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115			10 115 000	10 115 000			10 115 000
			000							
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911			1 911 000	1 911 000			1 911 000
			000							
K1113	0511131	Betegszabadság	2 533		1 038 800	3 572 200	2 533 400		1 038 800	3 572 200
			400							
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	6 540			6 540 200	6 540 200			6 540 200
			200							

K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kintüntetés, stb...ált.ig.111399054								
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás								
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000		2 800 000		2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	550 000			550 000		550 000		550 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 111399054	900 000			900 000		900 000		900 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	150 000		650 000	800 000		150 000		650 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 350 000			3 350 000		3 350 000		3 350 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj								
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	9 200 800		8 490 060	17 690 860		9 200 800		8 490 060
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 925 200			8 925 200		8 925 200		8 925 200
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	360 400			360 400		360 400		360 400
K12		Külső személyi juttatások	5 624 360	5 820 000		11 444 360		5 814 510	5 820 000	11 634 510
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	5 624 360			5 624 360		5 624 360		5 624 360
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - egyéb külső szem.juttatás						165 000		165 000
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles						25 150		25 150
K123	051231	Repí adóköteles K123082		4 600 000		4 600 000			4 600 000	4 600 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		70 000		70 000			70 000	70 000
K123	051231	Reprezentáció adómentes		150 000		150 000			150 000	150 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 987 629	1 230 000	20 131 254	204 348 883		187 768 256	1 230 000	20 131 254
K2	0521	"1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Szociális hozzájárulás								
K2	0521	"1259" Batthyány Sportiskola - Szociális hozzájárulás								
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Munkáltatót terhelő SZJA						5 654		5 654
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Szociális hozzájárulás						124 955		124 955
K2	0521	Járulékok	55 968 567		19 641 254	75 609 821		55 968 567		19 641 254
K2	0521	Járulékok 201	121 787 562			121 787 562		116 925 562		116 925 562
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 230 000		1 230 000			1 230 000	1 230 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 170 000		480 000	1 650 000		1 170 000		480 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 240 000			3 240 000		3 240 000		3 240 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202						4 862 000		4 862 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó						4 650 018		4 650 018
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	259 700		10 000	269 700		259 700		10 000

K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	561 800			561 800	561 800			561 800
K2	0521	Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás								
K3		Dologi kiadások	374 276 950	1 536 400	77 300	375 890 650	491 350 463	1 663 400	77 300	493 091 163
K31		Készletbeszerzés	30 950 000	100 000		31 050 000	33 850 000	200 000		34 050 000
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb	200 000			200 000	200 000			200 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	350 000			350 000	350 000			350 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés	650 000			650 000	650 000			650 000
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt		100 000		100 000		200 000		200 000
K312	053121	Hajtó és kenőanyag								
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	28 000 000			28 000 000	30 900 000			30 900 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50 000			50 000	50 000			50 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	85 600 000			85 600 000	166 431 550			166 431 550
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000			50 000	50 000			50 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	750 000			750 000	750 000			750 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások					3 697 000			3 697 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	80 000 000			80 000 000	157 134 550			157 134 550
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc	50 000			50 000	50 000			50 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 600 000			4 600 000	4 600 000			4 600 000
K33		Szolgáltatási kiadások	177 623 250		77 300	177 700 550	195 954 757		77 300	196 032 057
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	27 200 000			27 200 000	27 200 000			27 200 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai					79 558			79 558
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 500 000			16 500 000	16 500 000			16 500 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	2 350 000			2 350 000	2 350 000			2 350 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 900 000			5 900 000	9 100 000			9 100 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 200 000			3 200 000	2 150 000			2 150 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 000 000			4 000 000	2 394 219			2 394 219
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	300 000			300 000	300 000			300 000

K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 800 000			1 800 000	800 000		800 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	230 000			230 000	230 000		230 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 500 000			16 500 000	16 500 000		16 500 000
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	3 600 000			3 600 000	3 600 000		3 600 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.							
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 850 000			2 850 000	2 850 000		2 850 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatás					20 557 730		20 557 730
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	200 000			200 000	200 000		200 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			77 300	77 300		77 300	77 300
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	100 000			100 000	100 000		100 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	193 250			193 250	193 250		193 250
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	83 000 000			83 000 000	79 750 000		79 750 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	7 200 000		7 200 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000	120 000		120 000
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	120 000		120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 983 700	1 436 400		81 420 100	94 994 156	1 463 400	96 457 556
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	13 500			13 500	13 500		13 500
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	486 000			486 000	216 000		216 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	62 100			62 100	62 100		62 100
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	1 593 000			1 593 000	2 457 000		2 457 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	250 000			250 000	250 000		250 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	43 200			43 200	43 200		43 200
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	864 000			864 000	580 500		580 500
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA	175 500			175 500	175 500		175 500
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA		27 000		27 000		54 000	54 000
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA	202 500			202 500	202 500		202 500
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Áfa					998 190		998 190
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA		108 000		108 000		108 000	108 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	54 000			54 000	54 000		54 000
K351	053511	Egyéb szolgáltatás Áfa					5 550 588		5 550 588
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai Áfa					21 481		21 481
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA							
K351	053511	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles ÁFA					6 791		6 791
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500	40 500		40 500

K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 600 000			21 600 000	29 926 328			29 926 328
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	646 439			646 439
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000	378 000			378 000
K351	053511	Közp.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA								
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 242 000			1 242 000	1 242 000			1 242 000
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 242 000		1 242 000		1 242 000		1 242 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		18 900		18 900		18 900		18 900
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA		40 500		40 500		40 500		40 500
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 455 000			4 455 000	4 455 000			4 455 000
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	972 000			972 000	972 000			972 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA								
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	825 000			825 000	825 000			825 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 560 000			7 560 000	8 343 000			8 343 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	22 410 000			22 410 000	19 775 139			19 775 139
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 944 000			1 944 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	7 344 000			7 344 000	7 344 000			7 344 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	634 500			634 500	634 500			634 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 200 000			1 200 000	2 903 000			2 903 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül	50 000			50 000	50 000			50 000
K354	053541	Deviza forintra történő átváltás kiadásai					1 000			1 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	3 250 000			3 250 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	160 000			160 000	160 000			160 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	50 000			50 000	50 000			50 000
K6		Beruházások	20 137 000			20 137 000	9 022 703			9 022 703
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000				

K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000			
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 100 000			10 100 000	700 000		700 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000	600 000		600 000
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000	100 000		100 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	6 552 472		6 552 472
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	6 552 472		6 552 472
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537 000			3 537 000	1 770 231		1 770 231
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	1 581 231		1 581 231
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000	162 000		162 000
K67	05671	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000	27 000		27 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	2 540 000		2 540 000
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000	540 000		540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000		540 000
Bevétel - Kiadás			181 094 983	- 8 586 400	- 172 508 583		181 221 983	- 8 713 400	- 172 508 583