

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 497 796 349			2 497 796 349
B3		Közhatalmi bevételek	3 000 000			3 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000			3 000 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	1 000 000			1 000 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	2 000 000			2 000 000
B4		Működési bevételek	15 050 000			15 050 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 000 000			6 000 000
B402	094021	Érdi újság hirdetés bevétel	2 000 000			2 000 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	200 000			200 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 600 000			1 600 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	300 000			300 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	50 000			50 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	2 000 000			2 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 700 000			1 700 000
B8		Finanszírozási bevételek	2 479 746 349			2 479 746 349
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 479 746 349			2 479 746 349
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 479 746 349			2 479 746 349
Kiadás			2 307 610 917	6 769 400	183 416 032	2 497 796 349
K1		Személyi juttatások összesen	1 531 670 037	3 170 000	161 587 550	1 696 427 587
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 526 170 037		161 587 550	1 687 757 587
K1101	0511011	Illetmények	334 360 987		131 776 200	466 137 187
K1101	0511011	Illetmények 110101	935 441 916			935 441 916
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Jutalom teljesítmény értékelés alapján	5 967 416			5 967 416
K1103	0511031	Országgy.képv.vál. normatív jutalmak	22 390 000			22 390 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	21 896 000		10 981 350	32 877 350

K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	74 326 218			74 326 218
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 500 000			2 500 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 000 000			6 000 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	3 967 500			3 967 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	10 580 000			10 580 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások	2 450 000			2 450 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	14 350 000		6 300 000	20 650 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	38 850 000			38 850 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	350 000			350 000
K1109	0511091	Közlekedési költség térítés MÉDIA	300 000			300 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 500 000			7 500 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 000 000		600 000	1 600 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			430 000	430 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	840 000			840 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	300 000		1 000 000	1 300 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	9 100 000			9 100 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	2 000 000			2 000 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	400 000			400 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	650 000			650 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	200 000		500 000	700 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 700 000			3 700 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	10 500 000		10 000 000	20 500 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	10 000 000			10 000 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	1 450 000			1 450 000
K12		Külső személyi juttatások	5 500 000	3 170 000		8 670 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	5 500 000			5 500 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		2 000 000		2 000 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		70 000		70 000
K123	051231	Reprezentáció adómentes		100 000		100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 173 930	1 000 000	21 828 482	246 002 412
K2	0521	Járulékok	40 962 741		20 863 482	61 826 223
K2	0521	Járulékok 201	139 519 557			139 519 557
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 000 000		1 000 000
K2	0521	Munkaadót terhelő SZJA	367 500			367 500

K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	2 152 500		945 000	3 097 500
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	5 827 500			5 827 500
K2	0521	Országgy. képv.vál. járulék	2 910 700			2 910 700
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	20 000 000			20 000 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	10 533 432			10 533 432
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	300 000		20 000	320 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	600 000			600 000
K3		Dologi kiadások	439 609 950	2 599 400		442 209 350
K31		Készletbeszerzés	31 055 000	500 000		31 555 000
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	200 000			200 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	350 000			350 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés	695 000			695 000
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt		500 000		500 000
K312	053121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60 000			60 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	28 000 000			28 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50 000			50 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 700 000			1 700 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	111 000 000			111 000 000
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000			50 000
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	800 000			800 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	750 000			750 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 500 000			3 500 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	100 000 000			100 000 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások szoftver	500 000			500 000
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc	50 000			50 000
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	600 000			600 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 600 000			4 600 000
K33		Szolgáltatási kiadások	200 610 000	1 000 000		201 610 000
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	26 000 000			26 000 000
K3311	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 700 000			1 700 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai	200 000			200 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 500 000			16 500 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	2 350 000			2 350 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatási díjak kiadásai	30 000			30 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	7 000 000			7 000 000

K333	053331	Bérleti díjak kiadásai	300 000			300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 200 000			3 200 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Jármű karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	300 000			300 000
K334	053341	Számítástechnikai eszközök karbantartási kiadásai	1 000 000			1 000 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	500 000			500 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	230 000			230 000
K336	053361	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000			1 000 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	20 000 000			20 000 000
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	3 600 000			3 600 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.		1 000 000		1 000 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	5 100 000			5 100 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	20 000 000			20 000 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	500 000			500 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	75 200 000			75 200 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	7 000 000			7 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	96 824 950	1 099 400		97 924 350
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Áfa	216 000			216 000
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	62 100			62 100
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 900 000			1 900 000
K351	053511	Bérleti díjak kiadásai Áfa	81 000			81 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	400 000			400 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	100 000			100 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	864 000			864 000
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés Áfa	187 650			187 650
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA		135 000		135 000
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA	202 500			202 500
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Áfa	945 000			945 000
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA		108 000		108 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	54 000			54 000

K351	053511	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Áfa	270 000			270 000
K351	053511	Egyéb szolgáltatás Áfa	5 400 000			5 400 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai Áfa	54 000			54 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Informatikai szolgáltatások szoftver Áfa	100 000			100 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Áfa	16 200			16 200
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA	50 000			50 000
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Áfa	162 000			162 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 242 000			1 242 000
K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		540 000		540 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		18 900		18 900
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA		27 500		27 500
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	94 500			94 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	5 400 000			5 400 000
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	972 000			972 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA		270 000		270 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Számítástechnikai eszközök karbantartási kiadásai Áfa	270 000			270 000
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	825 000			825 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 560 000			7 560 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás Áfa	20 304 000			20 304 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 900 000			1 900 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	459 000			459 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	7 000 000			7 000 000
K351	053511	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Áfa	459 000			459 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	634 500			634 500
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatási díjak kiadásai Áfa	8 100			8 100
K352	053521	Fizetendő ÁFA	3 700 000			3 700 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül	50 000			50 000

K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	500 000			500 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások	300 000			300 000
K355	053551	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések kiadásai	200 000			200 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	50 000			50 000
K355	053551	Visszaváltási díj, egyéb díjak	100 000			100 000
K6		Beruházások	110 617 000			110 617 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 100 000			80 100 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	80 000 000			80 000 000
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Klíma beszerzés	4 000 000			4 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 517 000			23 517 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	21 600 000			21 600 000
K67	05671	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	1 080 000			1 080 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000
K71		Ingatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			190 185 432	- 6 769 400	- 183 416 032	