

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 161 784 718			2 161 784 718	2 161 784 718			2 161 784 718
B3		Közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000	5 807 000			5 807 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000	5 807 000			5 807 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	560 000			560 000	560 000			560 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	5 247 000			5 247 000	5 247 000			5 247 000
B4		Működési bevételek	14 350 020			14 350 020	14 350 020			14 350 020
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 690 000			6 690 000	6 690 000			6 690 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000	1 416 000			1 416 000
B403	094031	PH Közüzeti bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000	215 000			215 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 806 300			1 806 300	1 806 300			1 806 300
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzeti bev. ÁFA	382 320			382 320	382 320			382 320
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050	58 050			58 050
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	807 000			807 000	807 000			807 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 446 000			2 446 000	2 446 000			2 446 000
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500	1 500			1 500
B8		Finanszírozási bevételek	2 141 627 698			2 141 627 698	2 141 627 698			2 141 627 698
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 141 627 698			2 141 627 698	2 141 627 698			2 141 627 698
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410	2 128 238 410			2 128 238 410
Kiadás			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718
K1		Személyi juttatások összesen	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 249 278 700		140 960 100	1 390 238 800	1 249 278 700		140 960 100	1 390 238 800
K1101	0511011	Illetmények	264 264 000		103 042 000	367 306 000	264 264 000		103 042 000	367 306 000
K1101	0511011	Illetmények 110101	695 783 000			695 783 000	695 783 000			695 783 000
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	840 000		2 160 000	3 000 000	840 000		2 160 000	3 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	33 032 900		12 880 300	45 913 200	33 032 900		12 880 300	45 913 200
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900	86 972 900			86 972 900
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 726 000		3 633 000	5 359 000	1 726 000		3 633 000	5 359 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	12 382 000			12 382 000	12 382 000			12 382 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	4 519 000			4 519 000	4 519 000			4 519 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	3 016 700		2 627 800	5 644 500	3 016 700		2 627 800	5 644 500

K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	15 889 100			15 889 100	15 889 100			15 889 100
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	9 500 000		3 800 000	13 300 000	9 500 000		3 800 000	13 300 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	22 500 000			22 500 000	22 500 000			22 500 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	6 356 000			6 356 000	6 356 000			6 356 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	754 000		493 000	1 247 000	754 000		493 000	1 247 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			390 000	390 000			390 000	390 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 170 000			1 170 000	1 170 000			1 170 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	1 955 000			1 955 000	1 955 000			1 955 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	181 000		665 000	846 000	181 000		665 000	846 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	6 719 000			6 719 000	6 719 000			6 719 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 489 000		869 000	3 358 000	2 489 000		869 000	3 358 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	5 828 000			5 828 000	5 828 000			5 828 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	100 000			100 000	100 000			100 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100	833 100			833 100
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000	21 300 000		2 400 000	23 700 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	450 000			450 000	450 000			450 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 111399054	600 000			600 000	600 000			600 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		450 000	510 000	60 000		450 000	510 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	4 313 000		7 550 000	11 863 000	4 313 000		7 550 000	11 863 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	9 442 000			9 442 000	9 442 000			9 442 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	633 000			633 000	633 000			633 000
K12		Külső személyi juttatások	17 708 000	9 306 000		27 014 000	17 708 000	9 306 000		27 014 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	17 708 000			17 708 000	17 708 000			17 708 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diák munka, szakm.gyakorlat - önként		4 446 000		4 446 000		4 446 000		4 446 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 860 000		4 860 000		4 860 000		4 860 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240
K2	0521	Járulékok	46 323 280		18 456 090	64 779 370	46 323 280		18 456 090	64 779 370
K2	0521	Járulékok 201	114 464 870			114 464 870	114 464 870			114 464 870
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 380 000		1 380 000		1 380 000		1 380 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 425 000	926 000	570 000	2 921 000	1 425 000	926 000	570 000	2 921 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	13 273 000			13 273 000	13 273 000			13 273 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000	595 000		7 000	602 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000	479 000			479 000
K3		Dologi kiadások	454 896 390	1 312 000		456 208 390	454 896 390	1 312 000		456 208 390
K31		Készletbeszerzés	34 413 000			34 413 000	34 413 000			34 413 000
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	100 000			100 000	100 000			100 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	243 000			243 000	243 000			243 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000
K312	053121	Védőruházat	620 000			620 000	620 000			620 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000	450 000			450 000

K32		Kommunikációs szolgáltatások	138 425 000			138 425 000	138 425 000			138 425 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	170 000			170 000	170 000			170 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	133 765 000			133 765 000	133 765 000			133 765 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 490 000			4 490 000	4 490 000			4 490 000
K33		Szolgáltatási kiadások	189 374 000			189 374 000	189 374 000			189 374 000
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	48 483 000			48 483 000	48 483 000			48 483 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak	8 635 000			8 635 000	8 635 000			8 635 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	1 888 000			1 888 000	1 888 000			1 888 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 480 000			5 480 000	5 480 000			5 480 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000	2 650 000			2 650 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	6 010 000			6 010 000	6 010 000			6 010 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 580 000			1 580 000	1 580 000			1 580 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	460 000			460 000	460 000			460 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	260 000			260 000	260 000			260 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	50 000			50 000	50 000			50 000
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás	723 000			723 000	723 000			723 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 780 000			3 780 000	3 780 000			3 780 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	300 000			300 000	300 000			300 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 495 000			3 495 000	3 495 000			3 495 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	44 960 000			44 960 000	44 960 000			44 960 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
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		Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	92 564 390	1 312 000		93 876 390	92 564 390	1 312 000		93 876 390
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	437 400			437 400	437 400			437 400
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	70 200			70 200	70 200			70 200
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 479 600			1 479 600	1 479 600			1 479 600
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500			715 500	715 500			715 500
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak ÁFA	2 331 450			2 331 450	2 331 450			2 331 450
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	45 900			45 900	45 900			45 900
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	36 018 000			36 018 000	36 018 000			36 018 000
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	98 550			98 550	98 550			98 550
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 622 700			1 622 700	1 622 700			1 622 700
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	426 600			426 600	426 600			426 600
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 212 300			1 212 300	1 212 300			1 212 300
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000

K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	65 610			65 610	65 610			65 610
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	195 210			195 210	195 210			195 210
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	124 200			124 200	124 200			124 200
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	8 910 000			8 910 000	8 910 000			8 910 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 139 200			12 139 200	12 139 200			12 139 200
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 430 000			2 430 000	2 430 000			2 430 000
K351	053511	Védőruházat ÁFA	167 400			167 400	167 400			167 400
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	121 500			121 500	121 500			121 500
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	13 090 410			13 090 410	13 090 410			13 090 410
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	509 760			509 760	509 760			509 760
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 330 000			1 330 000	1 330 000			1 330 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	250 000			250 000	250 000			250 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288
K50601	055061	Népszámlálás támogatási maradvány visszafizetése	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288
K6		Beruházások	72 390 000			72 390 000	72 390 000			72 390 000
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 390 000			15 390 000	15 390 000			15 390 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K7		Felújítások	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
K72		Informatikai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000	270 000			270 000
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
Bevétel - Kiadás			172 917 190	- 12 924 000	- 159 993 190		172 917 190	- 12 924 000	- 159 993 190	