

**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
<b>Bevétel</b>			<b>2 161 784 718</b>			<b>2 161 784 718</b>	<b>2 200 376 313</b>			<b>2 200 376 313</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>
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
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>14 350 020</b>			<b>14 350 020</b>	<b>14 823 159</b>			<b>14 823 159</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 690 000			6 690 000	6 690 000			6 690 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal					372 550			372 550
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000	1 416 000			1 416 000
B403	094031	PH Közüzemi 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	Bérleti díj Hivatal ÁFA					100 589			100 589
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzemi 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
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktg.v. tér. parlagfü	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	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500	1 500			1 500
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 141 627 698</b>			<b>2 141 627 698</b>	<b>2 179 746 154</b>			<b>2 179 746 154</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 141 627 698</b>			<b>2 141 627 698</b>	<b>2 179 746 154</b>			<b>2 179 746 154</b>
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	13 389 288			13 389 288	41 747 416			41 747 416
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					3 545 187			3 545 187
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410	2 134 453 551			2 134 453 551
<b>Kiadás</b>			<b>1 988 867 528</b>	<b>12 924 000</b>	<b>159 993 190</b>	<b>2 161 784 718</b>	<b>2 027 351 019</b>	<b>13 028 514</b>	<b>159 996 780</b>	<b>2 200 376 313</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 266 986 700</b>	<b>9 306 000</b>	<b>140 960 100</b>	<b>1 417 252 800</b>	<b>1 270 435 788</b>	<b>9 379 952</b>	<b>140 960 100</b>	<b>1 420 775 840</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 249 278 700</b>		<b>140 960 100</b>	<b>1 390 238 800</b>	<b>1 252 727 788</b>		<b>140 960 100</b>	<b>1 393 687 888</b>
K1101	0511011	Felmentési bér							362 700	362 700
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	Céljuttatás Tárnoki út felújítása								
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1253. Fenyves-Parkváros					1 383 358			1 383 358
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1259. Batthyány					3 080 236			3 080 236
K1103	0511031	Népszámlálás 2022. Célfeladat					1 075 500			1 075 500
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	33 032 900		12 880 300	45 913 200	32 285 234		12 517 600	44 802 834
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900	84 275 983			84 275 983
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
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					291 729			291 729
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	762 239		493 000	1 255 239
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, kifizetés, stb...ált.ig.111399054	100 000			100 000	100 000			100 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Szociális támogatás, segély					224 000			224 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100	833 100			833 100
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások- Családalapítás					130 000			130 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000	21 675 000		2 400 000	24 075 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					224 000			224 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	450 000			450 000	450 000			450 000

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	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	4 414 609		7 550 000	11 964 609
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
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>17 708 000</b>	<b>9 306 000</b>		<b>27 014 000</b>	<b>17 708 000</b>	<b>9 379 952</b>		<b>27 087 952</b>
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.,diákmunka, 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		4 901 000		4 901 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes						32 952		32 952
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>179 935 150</b>	<b>2 306 000</b>	<b>19 033 090</b>	<b>201 274 240</b>	<b>182 697 613</b>	<b>2 306 000</b>	<b>19 036 680</b>	<b>204 040 293</b>
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	114 451 142			114 451 142
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	Népszámlálás 2022. Szociális hozzájárulási adó					955 688			955 688
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	13 273 000			13 273 000	13 273 000			13 273 000
K2	0521	Szociális hozzájárulás Támoki út felújítása								
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó 1253. Fenyves-Parkváros					540 708			540 708
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó 1259 Batthyány					1 210 839			1 210 839
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000	653 818		10 590	664 408
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000	489 138			489 138
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>454 896 390</b>	<b>1 312 000</b>		<b>456 208 390</b>	<b>467 301 420</b>	<b>1 342 562</b>		<b>468 643 982</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>34 413 000</b>			<b>34 413 000</b>	<b>35 762 816</b>	<b>8 587</b>		<b>35 771 403</b>
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	331 704			331 704
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						8 587		8 587
K312	053121	Hajtó és kenőanyag					24 159			24 159
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	33 000 000			33 000 000	33 695 894			33 695 894
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					3 937			3 937
K312	053121	Védőruházat	620 000			620 000	1 113 561			1 113 561
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000	493 561			493 561
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>138 425 000</b>			<b>138 425 000</b>	<b>129 457 118</b>			<b>129 457 118</b>

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	124 580 222		124 580 222
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 490 000		4 490 000	4 706 896		4 706 896
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>189 374 000</b>		<b>189 374 000</b>	<b>206 830 711</b>		<b>206 830 711</b>
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	43 240 285		43 240 285
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	5 812 000		5 812 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000		2 650 000	2 913 450		2 913 450
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	6 237 442		6 237 442
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	2 519 450		2 519 450
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	3 923 203		3 923 203
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 000 000		5 000 000	14 729 400		14 729 400
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	4 359 096		4 359 096
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	773 000		773 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	44 960 000		44 960 000	45 044 385		45 044 385
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
K341	053411	Kiküldetés	120 000		120 000	120 000		120 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>92 564 390</b>	<b>1 312 000</b>	<b>93 876 390</b>	<b>95 130 775</b>	<b>1 333 975</b>	<b>96 464 750</b>
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	951 455		951 455
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 479 600		1 479 600	1 569 240		1 569 240
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				154 883		154 883
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500		715 500	786 631		786 631
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA					2 319	2 319
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	Hajtó és kenőanyag ÁFA					6 523			6 523
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	33 516 309			33 516 309
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	1 679 712			1 679 712
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	1 270 862			1 270 862
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 312 000		1 312 000		1 323 070		1 323 070
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA						8 586		8 586
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	3 976 960			3 976 960
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	680 260			680 260
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	2 000 000			2 000 000	2 162 014			2 162 014
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	8 910 000			8 910 000	9 097 892			9 097 892
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA					1 063			1 063
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 139 200			12 139 200	12 161 984			12 161 984
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	300 662			300 662
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	121 500			121 500	133 262			133 262
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	1 519 256			1 519 256
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 851 916			3 851 916
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					6 100			6 100
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	250 000			250 000	250 000			250 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					1			1
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 389 288</b>			<b>13 389 288</b>	<b>29 545 421</b>			<b>29 545 421</b>
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					16 156 133			16 156 133
K50601	055061	Népszámlálás támogatási maradvány visszafizetése	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>72 390 000</b>			<b>72 390 000</b>	<b>76 100 777</b>			<b>76 100 777</b>

<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>	<b>25 099 990</b>		<b>25 099 990</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					99 990		99 990
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>	<b>9 843 140</b>		<b>9 843 140</b>
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					51 654		51 654
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	4 208 514		4 208 514
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000	5 582 972		5 582 972
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>15 390 000</b>			<b>15 390 000</b>	<b>16 157 647</b>		<b>16 157 647</b>
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					13 946		13 946
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 136 299		1 136 299
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	1 507 402		1 507 402
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
<b>K72</b>		<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>270 000</b>			<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		<b>270 000</b>
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000	270 000		270 000
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>172 917 190</b>	<b>- 12 924 000</b>	<b>- 159 993 190</b>		<b>173 025 294</b>	<b>- 13 028 514</b>	<b>- 159 996 780</b>