

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	2 202 122 695			2 202 122 695
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	16 124 423			16 124 423
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					521 570			521 570
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000	2 291 598			2 291 598
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					140 825			140 825
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	382 320			382 320	618 730			618 730
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 / 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	Egyéb visszafizetések								
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500	1 500			1 500
B8		Finanszírozási bevételek	2 141 627 698			2 141 627 698	2 180 191 272			2 180 191 272
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 141 627 698			2 141 627 698	2 180 191 272			2 180 191 272
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	2 134 898 669			2 134 898 669
Kiadás			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	2 029 097 401	13 028 514	159 996 780	2 202 122 695
K1		Személyi juttatások összesen	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800	1 270 829 698	9 379 952	140 960 100	1 421 169 750

K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 249 278 700		140 960 100	1 390 238 800	1 253 121 698		140 960 100	1 394 081 798
K1101	051101 1	Felmentési bér							362 700	362 700
K1101	051101 1	Illetmények	264 264 000		103 042 000	367 306 000	264 264 000		103 042 000	367 306 000
K1101	051101 1	Illetmények 110101	695 783 000			695 783 000	695 783 000			695 783 000
K1103	051103 1	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	051103 1	Céljuttatás	840 000		2 160 000	3 000 000	840 000		2 160 000	3 000 000
K1103	051103 1	Céljuttatás 1103	7 000 000			7 000 000	16 759 483			16 759 483
K1103	051103 1	Népszámlálás 2022. Célfeladat					1 075 500			1 075 500
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	33 032 900		12 880 300	45 913 200	30 685 234		10 787 600	41 472 834
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900	72 632 004			72 632 004
K1104	051104 1	Helyettesítési díj	1 726 000		3 633 000	5 359 000	1 726 000		3 633 000	5 359 000
K1104	051104 1	Helyettesítési díj 110401	12 382 000			12 382 000	12 382 000			12 382 000
K1104	051104 1	Helyettesítési díj, túlóra	4 519 000			4 519 000	4 519 000			4 519 000
K1106	051106 1	Jubileumi jutalom	3 016 700		2 627 800	5 644 500	3 016 700		2 627 800	5 644 500
K1106	051106 1	Jubileumi jutalom 1106	15 889 100			15 889 100	15 889 100			15 889 100
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	9 500 000		3 800 000	13 300 000	11 100 000		4 330 000	15 430 000
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya 110704	22 500 000			22 500 000	29 170 000			29 170 000
K1107	051107 1	Tanulmányi szerződés					291 729			291 729
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	6 356 000			6 356 000	5 056 000			5 056 000
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	754 000		493 000	1 247 000	2 062 239		493 000	2 555 239
K1111	051111 1	Albérleti hozzájárulás			390 000	390 000			390 000	390 000
K1111	051111 1	Albérleti hozzájárulás 111101	1 170 000			1 170 000	1 170 000			1 170 000
K1112	051112 1	Családalapítási támogatás 1112	1 955 000			1 955 000	1 955 000			1 955 000
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	181 000		665 000	846 000	181 000		665 000	846 000
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	6 719 000			6 719 000	6 719 000			6 719 000
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
K1113	051113 1	Betegszabadság	2 489 000		869 000	3 358 000	2 489 000		2 069 000	4 558 000

K1113	051113 1	Betegszabadság 111399053	5 828 000			5 828 000	5 828 000			5 828 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	100 000			100 000	100 000			100 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - Szociális támogatás, segély					224 000			224 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100	833 100			833 100
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások- Családalapítás					130 000			130 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000	21 675 000		2 400 000	24 075 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					224 000			224 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	450 000			450 000	450 000			450 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	600 000			600 000	600 000			600 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		450 000	510 000	60 000		450 000	510 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K1113	051113 1	Külföldi napidíj					72 000			72 000
K1113	051113 1	Szabadidő-és szabadságmegváltás	4 313 000		7 550 000	11 863 000	4 414 609		7 550 000	11 964 609
K1113	051113 1	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	9 442 000			9 442 000	9 442 000			9 442 000
K1113	051113 1	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	9 379 952		27 087 952
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 közterületek Önkéntes						32 952		32 952
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240	182 748 821	2 306 000	19 036 680	204 091 501
K2	0521	Járulékok	46 323 280		18 456 090	64 779 370	45 623 280		17 996 090	63 619 370
K2	0521	Járulékok 201	114 464 870			114 464 870	114 453 897			114 453 897
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	2 125 000	926 000	970 000	4 021 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 375 000			3 375 000	4 875 000			4 875 000
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	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000	653 818		70 590	724 408
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000	789 138			789 138
K3		Dologi kiadások	454 896 390	1 312 000		456 208 390	468 602 684	1 342 562		469 945 246
K31		Készletbeszerzés	34 413 000			34 413 000	35 782 816	8 587		35 791 403
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					44 159			44 159
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	913 561			913 561
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000	693 561			693 561
K32		Kommunikációs szolgáltatások	138 425 000			138 425 000	129 457 118			129 457 118
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
K33		Szolgáltatási kiadások	189 374 000			189 374 000	207 792 015			207 792 015
K3311	053311 1	Villamos energia szolgáltatási díj	48 483 000			48 483 000	48 483 000			48 483 000
K3312	053312 1	Gázenergia szolgáltatási díjak	8 635 000			8 635 000	8 635 000			8 635 000
K3313	053313 1	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	43 240 285			43 240 285
K3314	053314 1	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	2 409 043			2 409 043
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 - Adócsop.					810 260			810 260
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	44 406 386			44 406 386
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		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 564 390	1 312 000		93 876 390	95 450 735	1 333 975		96 784 710
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	437 400			437 400	650 444			650 444
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				11 923		11 923
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	11 989 723		11 989 723
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	246 662		246 662
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gypmester ÁFA	121 500		121 500	187 262		187 262
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	1 786 918		1 786 918
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000		4 000 000	3 851 916		3 851 916
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				12 200		12 200
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	250 000		250 000	250 000		250 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				16		16
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 389 288		13 389 288	29 545 421		29 545 421
K5023	055023	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
K6		Beruházások	72 390 000		72 390 000	76 100 777		76 100 777
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	25 099 990		25 099 990

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
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000	9 843 140			9 843 140
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés					29 118			29 118
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					51 654			51 654
K64	05641	Hivatali kisértékű 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	5 553 854			5 553 854
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 390 000			15 390 000	16 157 647			16 157 647
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					7 862			7 862
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					13 946			13 946
K67	05671	Hivatali kisértékű 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	1 499 540			1 499 540
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		173 025 294	- 13 028 514	- 159 996 780