

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023. évi költségvetése**

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>1 804 657 050</b>			<b>1 804 657 050</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>	<b>3 028 184</b>			<b>3 028 184</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 807 000</b>			<b>5 807 000</b>	<b>3 028 184</b>			<b>3 028 184</b>
B36	09361	Állatvédelmi bírság	560 000			560 000	896 090			896 090
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	5 247 000			5 247 000	2 132 094			2 132 094
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>14 350 020</b>			<b>14 350 020</b>	<b>17 869 461</b>			<b>17 869 461</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 690 000			6 690 000	5 736 723			5 736 723
B402	094021	Bérleti díj Hivatal					745 100			745 100
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000	2 821 734			2 821 734
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000	215 217			215 217
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 806 300			1 806 300	551 677			551 677
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA					201 179			201 179
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 853			527 853
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	382 320			382 320	761 866			761 866
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050	50 402			50 402
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					16			16
B410	094101	Biztosítói kártérítés					3 462 368			3 462 368
B411	094111	Egyéb klf bev / ktg. tér. parlagfű	807 000			807 000	498 403			498 403
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 446 000			2 446 000	2 282 645			2 282 645
B411	094111	Egyéb visszafizetések					10 000			10 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					55			55
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500	4 223			4 223
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>16 000</b>			<b>16 000</b>
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>16 000</b>			<b>16 000</b>
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					16 000			16 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 141 627 698</b>			<b>2 141 627 698</b>	<b>1 783 743 405</b>			<b>1 783 743 405</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 141 627 698</b>			<b>2 141 627 698</b>	<b>1 783 743 405</b>			<b>1 783 743 405</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	1 738 450 802			1 738 450 802

Kiadás			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 662 441 679	8 228 899	133 986 472	1 804 657 050
<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>1 070 735 636</b>	<b>5 029 946</b>	<b>117 899 327</b>	<b>1 193 664 909</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>1 053 064 358</b>		<b>117 899 327</b>	<b>1 170 963 685</b>
K1101	0511011	Felmentési bér							1 304 973	1 304 973
K1101	0511011	Illetmények	264 264 000		103 042 000	367 306 000	205 681 411		91 571 923	297 253 334
K1101	0511011	Illetmények 110101	695 783 000			695 783 000	621 388 361			621 388 361
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	24 092 000			24 092 000
K1103	0511031	Céljuttatás	840 000		2 160 000	3 000 000	93 450		639 678	733 128
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	7 000 000			7 000 000	16 456 793			16 456 793
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	13 430 425		5 601 825	19 032 250
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900	41 239 216			41 239 216
K1103	0511031	Vekop 1.2.4. Céljuttatás					1 606 000			1 606 000
K1103	0511031	Vekop 5.3.3. Céljuttatás					4 924 787			4 924 787
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 726 000		3 633 000	5 359 000	616 138		546 121	1 162 259
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	12 382 000			12 382 000	4 717 640			4 717 640
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	4 519 000			4 519 000	961 955			961 955
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	3 016 700		2 627 800	5 644 500	3 016 800		2 628 000	5 644 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	15 889 100			15 889 100	15 120 590			15 120 590
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	9 500 000		3 800 000	13 300 000	11 150 899		4 936 180	16 087 079
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	22 500 000			22 500 000	30 020 543			30 020 543
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	6 356 000			6 356 000	4 675 267			4 675 267
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	754 000		493 000	1 247 000	964 295		523 121	1 487 416
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			390 000	390 000			382 613	382 613
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 170 000			1 170 000	1 145 976			1 145 976
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	1 955 000			1 955 000				
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	181 000		665 000	846 000			298 000	298 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	6 719 000			6 719 000	2 767 769			2 767 769
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 270 000			1 270 000	1 312 000			1 312 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 489 000		869 000	3 358 000	3 068 591		1 166 042	4 234 633
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	5 828 000			5 828 000	6 439 124			6 439 124
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	100 000			100 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	450 000			450 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	600 000			600 000	210 000			210 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		450 000	510 000	30 000		60 000	90 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	2 400 000			2 400 000	330 000			330 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj					231 558			231 558
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	4 313 000		7 550 000	11 863 000	5 935 001		5 840 851	11 775 852
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	9 442 000			9 442 000	7 652 984			7 652 984

K1113	0511131	Szabadidő megváltás	633 000			633 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100	914 285			914 285
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások- Családalapítás					130 000			130 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000	21 600 000		2 400 000	24 000 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély					65 000			65 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>17 708 000</b>	<b>9 306 000</b>		<b>27 014 000</b>	<b>17 671 278</b>	<b>5 029 946</b>		<b>22 701 224</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	17 708 000			17 708 000	17 411 278			17 411 278
K123	051231	Egyéb különféle külső szem.jut. 12309					260 000			260 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		4 446 000		4 446 000		390 000		390 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 860 000		4 860 000		4 566 152		4 566 152
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes						73 794		73 794
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó</b>	<b>179 935 150</b>	<b>2 306 000</b>	<b>19 033 090</b>	<b>201 274 240</b>	<b>159 981 597</b>	<b>1 840 472</b>	<b>16 087 145</b>	<b>177 909 214</b>
K2	0521	Járulékok	46 323 280		18 456 090	64 779 370	35 868 044		15 283 603	51 151 647
K2	0521	Járulékok 201	114 464 870			114 464 870	99 375 383			99 375 383
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 380 000		1 380 000		854 504		854 504
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 425 000	926 000	570 000	2 921 000	1 652 097	985 968	752 762	3 390 827
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 375 000			3 375 000	4 499 865			4 499 865
K2	0521	Népszámlálás 2022. Szociális hozzájárulási adó					955 688			955 688
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	13 273 000			13 273 000	15 981 000			15 981 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000	202 040		50 780	252 820
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000	1 447 480			1 447 480
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>454 896 390</b>	<b>1 312 000</b>		<b>456 208 390</b>	<b>385 640 697</b>	<b>1 358 481</b>		<b>386 999 178</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>34 413 000</b>			<b>34 413 000</b>	<b>35 067 638</b>	<b>12 676</b>		<b>35 080 314</b>
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	100 000			100 000				
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	243 000			243 000	522 502			522 502
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						12 676		12 676
K312	053121	Hajtó és kenőanyag					56 835			56 835
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				
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000	788 470			788 470
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>138 425 000</b>			<b>138 425 000</b>	<b>114 560 746</b>			<b>114 560 746</b>
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	170 000			170 000	165 855			165 855
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	133 765 000			133 765 000	109 687 995			109 687 995
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>163 538 254</b>			<b>163 538 254</b>
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	48 483 000			48 483 000	36 816 225			36 816 225
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak	8 635 000			8 635 000				

K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	40 000 000		40 000 000	32 103 983			32 103 983
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	1 888 000		1 888 000	1 678 644			1 678 644
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 480 000		5 480 000	5 523 762			5 523 762
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000		2 650 000	2 230 760			2 230 760
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000		5 000 000	1 952 472			1 952 472
K334	053341	Jármű karbantartás	6 010 000		6 010 000	7 737 103			7 737 103
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 580 000		1 580 000	1 356 391			1 356 391
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	460 000		460 000	1 440 199			1 440 199
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	195 569			195 569
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				
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás	723 000		723 000				
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 780 000		3 780 000	3 721 786			3 721 786
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.				638 000			638 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	300 000		300 000				
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 495 000		3 495 000	560 279			560 279
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	44 960 000		44 960 000	43 651 549			43 651 549
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	9 000 000		9 000 000	6 793 089			6 793 089
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>104 782</b>			<b>104 782</b>
K341	053411	Kiküldetés	120 000		120 000	104 782			104 782
<b>K35</b>		<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>92 564 390</b>	<b>1 312 000</b>	<b>93 876 390</b>	<b>72 369 277</b>	<b>1 345 805</b>		<b>73 715 082</b>
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	45 098			45 098
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 479 600		1 479 600	1 392 328			1 392 328
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				154 883			154 883
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA				1 080			1 080
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500		715 500	602 308			602 308
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA					3 423		3 423
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	27 000		27 000				
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak ÁFA	2 331 450		2 331 450				
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA				15 345			15 345
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	45 900		45 900	37 147			37 147
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	36 018 000		36 018 000	29 569 570			29 569 570
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	98 550		98 550	24 354			24 354
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000		1 350 000	433 319			433 319
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 622 700		1 622 700	2 043 137			2 043 137

K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400		32 400				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	426 600		426 600	311 749			311 749
K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA				172 600			172 600
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				14 164			14 164
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					19 312		19 312
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	65 610		65 610	44 675			44 675
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				
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	195 210		195 210				
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	124 200		124 200	388 852			388 852
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	2 000 000		2 000 000	1 605 202			1 605 202
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	2 420 597			2 420 597
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 430 000		2 430 000	1 583 562			1 583 562
K351	053511	Védőruházat ÁFA	167 400		167 400				
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	121 500		121 500	212 887			212 887
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	13 090 410		13 090 410	9 771 915			9 771 915
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	509 760		509 760	453 239			453 239
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 330 000		1 330 000	2 070 000			2 070 000
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	139 913			139 913
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				16			16
<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>16 503 338</b>			<b>16 503 338</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>				
K61	05611	lktató rendszer	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>4 723 965</b>			<b>4 723 965</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000		25 000 000	4 623 975			4 623 975
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>8 610 941</b>			<b>8 610 941</b>
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés				64 449			64 449
K64	05641	Gép berendezés beszerzés				51 654			51 654
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000	4 570 345			4 570 345

K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000	3 924 493			3 924 493
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>15 390 000</b>			<b>15 390 000</b>	<b>3 168 432</b>			<b>3 168 432</b>
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					17 401			17 401
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					13 946			13 946
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 233 994			1 233 994
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000				
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	843 478			843 478
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000	1 059 613			1 059 613
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	<b>34 990</b>			<b>34 990</b>
<b>K72</b>		<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>27 551</b>			<b>27 551</b>
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000	27 551			27 551
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>270 000</b>			<b>270 000</b>	<b>7 439</b>			<b>7 439</b>
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000	7 439			7 439
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>172 917 190</b>	<b>- 12 924 000</b>	<b>- 159 993 190</b>		<b>142 215 371</b>	<b>- 8 228 899</b>	<b>- 133 986 472</b>	