

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 070 557 502			2 070 557 502	2 004 410 245			2 004 410 245	1 981 918 537			1 981 918 537
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 102 550			1 102 550	1 102 550			1 102 550
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					1 102 550			1 102 550	1 102 550			1 102 550
B1601	09161	Egyéb működési c.támogatás Időközi román nemz.önkorm.választás					1 102 550			1 102 550	1 102 550			1 102 550
B3		Közhatalmi bevételek	4 300 000			4 300 000	2 814 680			2 814 680	2 814 680			2 814 680
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000			4 300 000	2 814 680			2 814 680	2 814 680			2 814 680
B36	09361	Állatvédelmi bírság	1 800 000			1 800 000	842 680			842 680	842 680			842 680
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	2 500 000			2 500 000	1 972 000			1 972 000	1 972 000			1 972 000
B4		Működési bevételek	13 024 000			13 024 000	13 177 326			13 177 326	13 177 326			13 177 326
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házaságkötéssel kapcs.bevétel	6 010 000			6 010 000	5 745 689			5 745 689	5 745 689			5 745 689
B402	094021	Érdi újság hirdetés bevétel					1 010 290			1 010 290	1 010 290			1 010 290
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 520 000			1 520 000	1 127 080			1 127 080	1 127 080			1 127 080
B403	094031	PH Közüzeti bevétel Áht-n kívülre	214 000			214 000	172 890			172 890	172 890			172 890
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házaságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 622 000			1 622 000	578 511			578 511	578 511			578 511
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	540 000			540 000								
B406	094061	Érdi újság hirdetés bevétel Áfa					272 780			272 780	272 780			272 780
B406	094061	PH Közüzeti bev. ÁFA	410 000			410 000	304 311			304 311	304 311			304 311
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 000			58 000	41 904			41 904	41 904			41 904
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					13			13	13			13
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagnű	650 000			650 000	2 139 247			2 139 247	2 139 247			2 139 247
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések bevétele					15 600			15 600	15 600			15 600
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 000 000			2 000 000	1 695 534			1 695 534	1 695 534			1 695 534
B411	094111	Egyéb visszafizetések					10 600			10 600	10 600			10 600
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					3 735			3 735	3 735			3 735
B411	094111	Késedelmi kamat					5 802			5 802	5 802			5 802
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek elszállítása					53 340			53 340	53 340			53 340
B5		Felhalmozási bevételek					20 000			20 000	20 000			20 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					20 000			20 000	20 000			20 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					20 000			20 000	20 000			20 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					13 839 655			13 839 655	13 839 655			13 839 655
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					13 839 655			13 839 655	13 839 655			13 839 655
B6503	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					13 839 655			13 839 655	13 839 655			13 839 655
B8		Finanszírozási bevételek	2 053 233 502			2 053 233 502	1 973 456 034			1 973 456 034	1 950 964 326			1 950 964 326

B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 053 233 502			2 053 233 502	1 973 456 034			1 973 456 034	1 950 964 326			1 950 964 326
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány					17 950 878			17 950 878	17 950 878			17 950 878
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502	1 955 505 156			1 955 505 156	1 933 013 448			1 933 013 448
Kiadás			1 889 462 519	8 586 400	172 508 583	2 070 557 502	1 847 892 630	10 845 068	145 672 547	2 004 410 245	1 822 584 071	10 845 068	145 672 547	1 979 101 686
K1		Személyi juttatások összesen	1 309 520 940	5 820 000	152 300 029	1 467 640 969	1 200 978 012	2 408 064	129 088 677	1 332 474 753	1 200 978 012	2 408 064	129 088 677	1 332 474 753
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 303 896 580		152 300 029	1 456 196 609	1 196 975 034	734 973	129 088 677	1 326 798 684	1 196 975 034	734 973	129 088 677	1 326 798 684
K1101	0511011	"168" Restoriver alapilletmény					9 074 286			9 074 286	9 074 286			9 074 286
K1101	0511011	"171" CERV-Envirights - Alapilletmény						484 575		484 575		484 575		484 575
K1101	0511011	Illetmények	225 277 022		119 986 608	345 263 630	278 388 614		107 929 256	386 317 870	278 388 614		107 929 256	386 317 870
K1101	0511011	Illetmények 110101	807 595 492			807 595 492	745 781 562			745 781 562	745 781 562			745 781 562
K1101	0511011	Urbio Bauhaus Alapilletmény					7 585 760			7 585 760	7 585 760			7 585 760
K1103	0511031	"1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Céljuttatás					5 056 440			5 056 440	5 056 440			5 056 440
K1103	0511031	"1259" Batthyány Sportiskola - Céljuttatás					9 402 661			9 402 661	9 402 661			9 402 661
K1103	0511031	"168" Restoriver céljuttatás					999 000			999 000	999 000			999 000
K1103	0511031	"171" CERV-Envirights - Célfeladat						250 398		250 398		250 398		250 398
K1103	0511031	Adójutalék	35 000 000			35 000 000	7 115 000			7 115 000	7 115 000			7 115 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 728 000			1 728 000	1 274 000			1 274 000	1 274 000			1 274 000
K1103	0511031	Időközi Román Nemzetiség Választás - céljuttatás					775 000			775 000	775 000			775 000
K1103	0511031	Jutalom teljesítmény értékelés alapján					2 889 676			2 889 676	2 889 676			2 889 676
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	39 608 398		14 365 561	53 973 959	11 952 439		5 953 823	17 906 262	11 952 439		5 953 823	17 906 262
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	93 212 423			93 212 423	44 560 739			44 560 739	44 560 739			44 560 739
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 794 156			1 794 156	448 539			448 539	448 539			448 539
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	4 963 320			4 963 320	834 138			834 138	834 138			834 138
K1105	0511051	Végkielégítés					2 175 856			2 175 856	2 175 856			2 175 856
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 210 800		2 584 000	3 794 800	1 284 000		2 740 000	4 024 000	1 284 000		2 740 000	4 024 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 083 400			7 083 400	8 278 750			8 278 750	8 278 750			8 278 750
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások					722 740			722 740	722 740			722 740
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 800 000		3 200 000	11 000 000	7 049 588		2 921 644	9 971 232	7 049 588		2 921 644	9 971 232
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 600 000			21 600 000	19 596 720			19 596 720	19 596 720			19 596 720
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	322 569			322 569								
K1109	0511091	Közlékedési költség térítés MÉDIA					123 660			123 660	123 660			123 660
K1109	0511091	Közlékedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 367 000			7 367 000	4 403 549			4 403 549	4 403 549			4 403 549
K1109	0511091	Közlékedési költségtérítés bérlet, s.gk.	885 000		564 000	1 449 000	985 550		441 522	1 427 072	985 550		441 522	1 427 072
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			421 724	421 724			421 724	421 724
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	840 000			840 000	840 000			840 000	840 000			840 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000	170 000		630 000	800 000	170 000		630 000	800 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000	3 455 642			3 455 642	3 455 642			3 455 642
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgáltatási szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000	1 773 100			1 773 100	1 773 100			1 773 100
K1113	0511131	Betegszabadság	2 533 400		1 038 800	3 572 200	2 706 060		1 794 652	4 500 712	2 706 060		1 794 652	4 500 712
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	6 540 200			6 540 200	6 226 412			6 226 412	6 226 412			6 226 412

K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...111399054					86 418			86 418	86 418			86 418
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Csalálapítási támogatás					70 000			70 000	70 000			70 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Csalálapítási támogatás	2 800 000			2 800 000								
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)	550 000			550 000	50 000			50 000	50 000			50 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási - szeműveg 111399054	900 000			900 000	250 000			250 000	250 000			250 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)	150 000		650 000	800 000			200 000	200 000		200 000		200 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg) 111399054	3 350 000			3 350 000	700 000			700 000	700 000			700 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj					197 628			197 628	197 628			197 628
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	9 200 800	8 490 060	17 690 860	4 678 147		6 056 056	10 734 203	4 678 147		6 056 056	10 734 203	
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 925 200		8 925 200	4 281 469			4 281 469	4 281 469			4 281 469	
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	360 400		360 400	731 891			731 891	731 891			731 891	
K12		Külső személyi juttatások	5 624 360	5 820 000	11 444 360	4 002 978	1 673 091		5 676 069	4 002 978	1 673 091		5 676 069	
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	5 624 360		5 624 360	3 812 828			3 812 828	3 812 828			3 812 828	
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000	1 000 000									
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - egyéb külső szem.juttatás				165 000			165 000	165 000			165 000	
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles				25 150			25 150	25 150			25 150	
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 600 000	4 600 000		1 580 401		1 580 401		1 580 401		1 580 401	
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		70 000	70 000		63 871		63 871		63 871		63 871	
K123	051231	Reprezentáció adómentes		150 000	150 000		28 819		28 819		28 819		28 819	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 987 629	1 230 000	20 131 254	204 348 883	172 002 930	1 140 179	16 583 870	189 726 979	172 002 930	1 140 179	16 583 870	189 726 979
K2	0521	"1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Szociális hozzájárulás				657 334			657 334	657 334			657 334	
K2	0521	"1259" Baththyány Sportiskola - Szociális hozzájárulás				1 222 344			1 222 344	1 222 344			1 222 344	
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás				1 257 662			1 257 662	1 257 662			1 257 662	
K2	0521	"171" CERV-Envirights - Szociális hzj adó					59 150		59 150		59 150		59 150	
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Munkáltatót terhelő SZJA				5 654			5 654	5 654			5 654	
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Szociális hozzájárulás				124 955			124 955	124 955			124 955	
K2	0521	Járulékok	55 968 567	19 641 254	75 609 821	37 000 170		16 132 098	53 132 268	37 004 033		16 132 098	53 136 131	
K2	0521	Járulékok 201	121 787 562		121 787 562	102 055 896			102 055 896	102 055 896			102 055 896	
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 230 000	1 230 000		501 907		501 907		501 907		501 907	
K2	0521	Munkaadói járulék				1 906 462			1 906 462	1 906 462			1 906 462	
K2	0521	Munkaadót terhelő SZJA				666 416			666 416	666 416			666 416	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 170 000	480 000	1 650 000	1 057 408	579 122	438 247	2 074 777	1 053 545	579 122	438 247	2 070 914	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 240 000		3 240 000	2 936 385			2 936 385	2 936 385			2 936 385	
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202				20 304 000			20 304 000	20 304 000			20 304 000	
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó				725 958			725 958	725 958			725 958	
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	259 700	10 000	269 700	723 231		13 525	736 756	723 231		13 525	736 756	
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	561 800		561 800	372 904			372 904	372 904			372 904	
K2	0521	Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás				986 151			986 151	986 151			986 151	
K3		Dologi kiadások	374 276 950	1 536 400	77 300	375 890 650	469 465 942	7 296 825	476 762 767	444 157 383	7 296 825		451 454 208	
K31		Készletbeszerzés	30 950 000	100 000		31 050 000	29 642 603	2 945 509	32 588 112	28 535 610	2 945 509		31 481 119	

K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	200 000		200 000	119 700		119 700	119 700			119 700
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	350 000		350 000	434 833		434 833	269 143			269 143
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés	650 000		650 000	4 702 182		4 702 182	4 702 182			4 702 182
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt		100 000	100 000		2 945 509	2 945 509		2 945 509		2 945 509
K312	053121	Hajtó és kenőanyag				8 781		8 781	8 781			8 781
K312	053121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				25 007		25 007	25 007			25 007
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	28 000 000		28 000 000	24 352 050		24 352 050	23 410 747			23 410 747
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50 000		50 000	50		50	50			50
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 700 000		1 700 000							
K32		Kommunikációs szolgáltatások	85 600 000		85 600 000	166 442 734		166 442 734	159 075 143			159 075 143
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000		50 000							
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai				312 074		312 074	312 074			312 074
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.				9 000		9 000	9 000			9 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	750 000		750 000	724 704		724 704	724 704			724 704
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások				1 712 446		1 712 446	1 712 446			1 712 446
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000		150 000	141 008		141 008	141 008			141 008
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	80 000 000		80 000 000	158 597 397		158 597 397	151 467 062			151 467 062
K321	053211	Informatikai szolgáltatások szoftver				210 685		210 685	210 685			210 685
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc	50 000		50 000	34 900		34 900	34 900			34 900
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai				255 807		255 807	255 807			255 807
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 600 000		4 600 000	4 444 713		4 444 713	4 207 457			4 207 457
K33		Szolgáltatási kiadások	177 623 250	77 300	177 700 550	183 961 357	2 500 000	186 461 357	171 799 525	2 500 000		174 299 525
K3311	053311	Villamos energia szolgáltatási díj	27 200 000		27 200 000	25 831 511		25 831 511	24 554 749			24 554 749
K3311	053311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai				795 387		795 387	795 387			795 387
K3312	053312	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai				79 558		79 558	79 558			79 558
K3313	053313	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 500 000		16 500 000	14 894 482		14 894 482	14 894 482			14 894 482
K3314	053314	Víz-és csatornadíjak	2 350 000		2 350 000	2 223 355		2 223 355	2 223 355			2 223 355
K3314	053314	Víz és csatorna szolgáltatási díjak kiadásai				10 204		10 204	10 204			10 204
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 900 000		5 900 000	6 663 687		6 663 687	6 266 687			6 266 687
K333	053331	Bérleti díjak kiadásai				135 686		135 686	135 686			135 686
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 200 000		3 200 000	2 582 482		2 582 482	2 288 239			2 288 239
K334	053341	Ingatlan karbantartás	2 500 000		2 500 000	1 187 775		1 187 775	1 187 775			1 187 775
K334	053341	Jármű karbantartás	4 000 000		4 000 000	4 811 776		4 811 776	4 811 776			4 811 776
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000		1 400 000	1 199 508		1 199 508	1 199 508			1 199 508
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	300 000		300 000	47 558		47 558	47 558			47 558
K334	053341	Számítástechnikai eszközök karbantartási kiadásai				278 716		278 716	278 716			278 716
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 800 000		1 800 000	296 203		296 203	296 203			296 203
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	230 000		230 000	194 014		194 014	178 590			178 590
K336	053361	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				500 000		500 000	500 000			500 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 500 000		16 500 000	23 208 100		23 208 100	21 213 100			21 213 100
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	3 600 000		3 600 000							

K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.						2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 850 000			2 850 000	4 173 429			4 173 429	4 173 429			4 173 429
K337	053371	Egyéb szolgáltatás					9 487 701			9 487 701	9 487 701			9 487 701
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás kiadásai					36 613			36 613	36 613			36 613
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	200 000			200 000	89 000			89 000	89 000			89 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			77 300	77 300								
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	100 000			100 000	10 630			10 630	10 630			10 630
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	193 250			193 250	625 878			625 878	625 878			625 878
K337	053371	Pénzügyi szolgáltatási díjak					5 849			5 849	5 849			5 849
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	83 000 000			83 000 000	77 896 548			77 896 548	69 713 145			69 713 145
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	6 695 707			6 695 707	6 695 707			6 695 707
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000	45 827			45 827	45 827			45 827
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	45 827			45 827	45 827			45 827
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 983 700	1 436 400		81 420 100	89 373 421	1 851 316		91 224 737	84 701 278	1 851 316		86 552 594
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	13 500			13 500								
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Áfa					15 605			15 605	15 605			15 605
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	486 000			486 000	79 975			79 975	79 975			79 975
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	62 100			62 100	43 245			43 245	43 245			43 245
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 593 000			1 593 000	1 692 006			1 692 006	1 692 006			1 692 006
K351	053511	Bérleti díjak kiadásai Áfa					1 149			1 149	1 149			1 149
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	250 000			250 000	271 323			271 323	271 323			271 323
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	43 200			43 200	10 260			10 260	10 260			10 260
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolg. ÁFA					2 430			2 430	2 430			2 430
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	864 000			864 000	595 793			595 793	595 793			595 793
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés Áfa	175 500			175 500	1 268 453			1 268 453	1 268 453			1 268 453
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA		27 000		27 000		787 597		787 597		787 597		787 597
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA	202 500			202 500	195 670			195 670	195 670			195 670
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Áfa					108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diák munka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA		108 000		108 000								
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	54 000			54 000	32 319			32 319	32 319			32 319
K351	053511	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Áfa					135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Egyéb szolgáltatás Áfa					1 349 933			1 349 933	1 349 933			1 349 933
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás kiadásai ÁFA					9 885			9 885	9 885			9 885
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai Áfa					21 481			21 481	21 481			21 481
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA					2 371			2 371	2 371			2 371
K351	053511	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles ÁFA					6 791			6 791	6 791			6 791
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500	28 830			28 830	28 830			28 830
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 600 000			21 600 000	38 333 276			38 333 276	38 333 276			38 333 276
K351	053511	Informatikai szolgáltatások szoftver Áfa					5 476			5 476	5 476			5 476
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	675 000			675 000	113 393			113 393	113 393			113 393
K351	053511	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Áfa					6 752			6 752	6 752			6 752

K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 246 824			1 246 824	1 246 824			1 246 824
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400								
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000	323 868			323 868	323 868			323 868
K351	053511	Közh.vízgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA	54 000			54 000								
K351	053511	Közigazgat.vízgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					49 242			49 242	49 242			49 242
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Áfa					69 069			69 069	69 069			69 069
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 242 000			1 242 000	1 136 016			1 136 016	1 136 016			1 136 016
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		1 242 000		1 242 000		338 123		338 123		338 123		338 123
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		18 900		18 900		17 245		17 245		17 245		17 245
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA		40 500		40 500		7 781		7 781		7 781		7 781
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	94 500			94 500	32 487			32 487	32 487			32 487
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 455 000			4 455 000	5 558 490			5 558 490	5 558 490			5 558 490
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	972 000			972 000								
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA						675 000		675 000		675 000		675 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	81 000			81 000	12 841			12 841	12 841			12 841
K351	053511	Számítástechnikai eszközök karbantartási kiadásai Áfa					75 253			75 253	75 253			75 253
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA	13 500			13 500	9 423			9 423	9 423			9 423
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	825 000			825 000	744 725			744 725	744 725			744 725
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 560 000			7 560 000	6 160 868			6 160 868	6 160 868			6 160 868
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	13 500			13 500								
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás Áfa	22 410 000			22 410 000	13 240 171			13 240 171	8 583 864			8 583 864
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 807 840			1 807 840	1 807 840			1 807 840
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	459 000			459 000								
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	7 344 000			7 344 000	6 191 465			6 191 465	6 191 465			6 191 465
K351	053511	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Áfa					203 755			203 755	203 755			203 755
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	634 500			634 500	600 309			600 309	600 309			600 309
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatási díjak kiadásai Áfa					2 755			2 755	2 755			2 755
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 200 000			1 200 000	3 353 000			3 353 000	3 353 000			3 353 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül	50 000			50 000								
K354	053541	Deviza forintra történő átváltás kiadásai					1 377			1 377	1 377			1 377
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	3 310 238			3 310 238	3 310 238			3 310 238
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	160 000			160 000	554 442			554 442	554 442			554 442
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések, visszaváltási díj						50		50		50		50
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások					139 186			139 186	139 186			139 186
K355	053551	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések kiadásai					90 000			90 000	90 000			90 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	50 000			50 000	4 152			4 152	4 152			4 152
K355	053551	Visszaváltási díj, egyéb díjak					126 209	25 520		151 729	110 373	25 520		135 893
K6		Beruházások	20 137 000			20 137 000	5 445 746			5 445 746	5 445 746			5 445 746
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000								
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000								
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 100 000			10 100 000	483 907			483 907	483 907			483 907

K63	05631	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000	483 907			483 907	483 907			483 907
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000								
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	3 906 122			3 906 122	3 906 122			3 906 122
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	629 423			629 423	629 423			629 423
K64	05641	Klíma beszerzés					3 276 699			3 276 699	3 276 699			3 276 699
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537 000			3 537 000	1 055 717			1 055 717	1 055 717			1 055 717
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	169 945			169 945	169 945			169 945
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000	1 063			1 063	1 063			1 063
K67	05671	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000								
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA					884 709			884 709	884 709			884 709
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000								
K71		Ingatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000								
K71	05711	Hivatali épületének felújítása	2 000 000			2 000 000								
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000								
K74	05741	Hivatali épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000								
Bevétel - Kiadás			181 094 983	- 8 586 400	- 172 508 583		156 517 615	- 10 845 068	- 145 672 547		159 334 466	- 10 845 068	- 145 672 547	2 816 851