

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550	1 629 363 443			1 629 363 443
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB								
B1601	09161	Népszámlálás 2022.								
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	38 000			38 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárás bírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	400 000			400 000	400 000			400 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	10 085 500			10 085 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000	4 100 000			4 100 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal								
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	320 000			320 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA								
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA								
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	297 000			297 000	297 000			297 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	86 400			86 400
B407	094071	ÁFA visszatérítés					5 000			5 000
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					100			100
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 780 000			1 780 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések								
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	20 000			20 000

B5		Felhalmozási bevételek					65 000			65 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					65 000			65 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					65 000			65 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele								
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585			1 607 585	1 618 624			1 618 624
			150			150	943			943
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585			1 607 585	1 618 624			1 618 624
			150			150	943			943
B8131	098131 1	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585			1 607 585	1 607 585			1 607 585
			150			150	150			150
Kiadás			1 502 116			1 618 253	1 512 967			1 629 363
			050	8 384 500	107 753 000	550	208	8 413 380	107 982 855	443
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568	940 783 845	6 046 740	92 760 155	740
						000				000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964	931 203 845		92 760 155	1 023 964
						000				000
K1101	051101 1	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 531 600		1 180 000	2 711 600
K1101	051101 1	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	687 182 000		65 484 229	752 666 229
K1103	051103 1	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	051103 1	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	10 600 000		30 616	10 630 616
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	116 379 000		10 878 000	127 257 000
K1104	051104 1	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	6 340 000		2 560 000	8 900 000
K1104	051104 1	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K1106	051106 1	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	3 701 400		690 000	4 391 400
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	37 872 000		4 355 000	42 227 000
K1107	051107 1	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	1 084 000			1 084 000
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 255 000			2 255 000
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	1 404 000		398 000	1 802 000
K1110	051110 1	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	2 820 000		330 000	3 150 000
K1111	051111 1	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	651 000		279 000	930 000
K1112	051112 1	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 828 845		31 155	1 860 000
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	8 277 000		403 155	8 680 155

K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					372 000			372 000
K1113	051113 1	Bérmegbízási díj					500 000		12 000	512 000
K1113	051113 1	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 258 000		745 000	6 003 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	660 000			660 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai								
K1113	051113 1	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	051113 1	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	11 800 000		5 360 000	17 160 000
K1113	051113 1	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	9 580 000	6 046 740		15 626 740
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	9 580 000			9 580 000
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000		1 008 000		1 008 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		300 000		300 000
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 722 740		2 722 740
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000
K2	0521	Járulékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000	144 855 000	704 000	14 202 000	159 761 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	5 178 000	783 000	619 000	6 580 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 320 000		350 000	1 670 000
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	369 468 581	879 640	51 700	370 399 921
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	30 712 439	30 000		30 742 439
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	380 000			380 000
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						30 000		30 000
K312	053121	Irodaszer								
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	23 102 242			23 102 242
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 680 197			1 680 197
K312	053121	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése								
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gypmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	400 000			400 000
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	4 600 000			4 600 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	148 847 134			148 847 134
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	202 370			202 370
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	142 713 804			142 713 804

K321	053211	Informatikai szolgáltatások								
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	5 930 960			5 930 960
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	106 892 021	20 000	39 000	106 951 021
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K332	053321	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000	160 000			160 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	2 700 000			2 700 000	6 700 000			6 700 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K334	053341	Ingtatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	4 350 000			4 350 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000	1 100 000			1 100 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	293 000			293 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	1 656 596			1 656 596
K335	053351	Közízig vizsga továbbszámlázás								
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	5 346 300			5 346 300
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	3 100 000			3 100 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja								
K337	053371	Közízig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000	232 000			232 000
K337	053371	Közízig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000			39 000	39 000
K337	053371	Közízig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	199 000			199 000
K337	053371	Közízig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000	116 000			116 000
K337	053371	Közízigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás,Épületszerk.konfer.	3 884 000			3 884 000	4 027 147			4 027 147
K337	053371	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek								
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	32 376 978			32 376 978
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000	100 000	20 000		120 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	785 000			785 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 500 000			1 500 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000	600 286			600 286
K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000	600 286			600 286
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400	82 416 701	829 640	12 700	83 259 041
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	79 110			79 110
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	443 671			443 671
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	729 000			729 000	1 809 000			1 809 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500	769 500			769 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetések ÁFA							2 700	2 700
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	118 800			118 800
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						8 100		8 100

K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővédék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA								
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	54 119			54 119
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	38 291 542			38 291 542
K351	053511	Informatikai szolgáltatások ÁFA								
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 174 500			1 174 500
K351	053511	Irodaszer ÁFA								
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900			72 900				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500			337 500	337 500			337 500
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
K351	053511	Közüzeműi díjak ÁFA	6 480 000			6 480 000	6 480 000			6 480 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000	1 601 359			1 601 359
K351	053511	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA								
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		816 140		816 140
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600			102 600	102 600			102 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000			108 000	297 000			297 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000			6 264 000	6 237 607			6 237 607
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	453 653			453 653
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500		13 500		5 400		5 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900			9 360 900	8 686 962			8 686 962
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000			297 000	211 950			211 950
K351	053511	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei ÁFA					135 000			135 000
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA	270 000			270 000	108 000			108 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 242 000			1 242 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA					1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	4 988 022			4 988 022
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					6 100			6 100
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	440 000			440 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)							10 000	10 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					6			6
K5		Egyéb működési célú kiadások					7 179 302			7 179 302
K5023	055023 1	2020. évi szabad maradvány elvonás					7 179 302			7 179 302

K6		Beruházások	30 029 150			30 029 150	30 808 115			30 808 115
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése					355 020			355 020
K62	05621	Egyéb épület beszerzés, létesítés					355 020			355 020
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	13 805 536			13 805 536
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000			16 740 000	13 805 536			13 805 536
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	5 097 800			5 097 800
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					15 000			15 000
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	4 277 800			4 277 800
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000			605 000	605 000			605 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000	200 000			200 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	6 549 759			6 549 759
K67	05671	Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA					95 855			95 855
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 050			4 050
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	1 155 010			1 155 010
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	3 727 494			3 727 494
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	163 350			163 350
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	1 374 365			1 374 365
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000	1 082 180			1 082 180
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	1 082 180			1 082 180
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000	292 185			292 185
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	292 185			292 185
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000		116 396 235	- 8 413 380	- 107 982 855	