

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	1 314 292 733			1 314 292 733
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					47 067 205			47 067 205
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					47 067 205			47 067 205
B1601	09161	Népszámlálás 2022.					47 067 205			47 067 205
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	257 250			257 250
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000				
B36	09361	Eljárás bírság	50 000			50 000				
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	400 000			400 000	6 792 502			6 792 502
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	5 000			5 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	12 941 332			12 941 332
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000	6 470 996			6 470 996
B402	094021	Bérleti díj Hivatal					8 478			8 478
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 423 902			1 423 902
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	208 570			208 570
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 107 000			1 107 000	583 724			583 724
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA					2 289			2 289
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000				
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					334 556			334 556
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	297 000			297 000	384 459			384 459
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	50 185			50 185
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					11			11
B410	094101	Biztosítói kártérítés					35 000			35 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	551 994			551 994
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 654 954			1 654 954
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 229 875			1 229 875
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					2 219			2 219
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	120			120

B5		Felhalmozási bevételek					80 000			80 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					80 000			80 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					70 000			70 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					10 000			10 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444			1 247 149 444
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444			1 247 149 444
B8131	0981311	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 109 651			1 236 109 651
Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	809 084 420	4 960 436	106 925 825	920 970 681
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	798 924 569		106 925 825	905 850 394
K1101	0511011	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 531 600		187 727	1 719 327
K1101	0511011	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	631 565 690		80 556 930	712 122 620
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 342 599			25 342 599
K1103	0511031	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	10 203 987		4 958 325	15 162 312
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	56 923 147		6 340 626	63 263 773
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	5 954 749		2 748 210	8 702 959
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	344 634			344 634
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	3 016 600		760 800	3 777 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	36 989 570		4 023 645	41 013 215
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	790 312			790 312
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 140 647			2 140 647
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	611 305		189 130	800 435
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	596 270		30 000	626 270
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	681 574		279 000	960 574
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	232 500			232 500
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	2 297 145		405 000	2 702 145
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					558 000			558 000
K1113	0511131	Bérmegbízási					468 800		12 000	480 800
K1113	0511131	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 610 797		103 709	5 714 506
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kintutetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	386 270			386 270
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Családtámogatás					232 500			232 500
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					273 000		186 000	459 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés					789 470			789 470
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kintutetés, stb... közterület	110 000			110 000	93 000			93 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély					60 000			60 000

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					930 000			930 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai					123 000			123 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szeműveg)							60 000	60 000
K1113	0511131	Külföldi napi díj	228 000		24 000	252 000	48 000			48 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	9 902 991		6 084 723	15 987 714
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	226 412			226 412
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	10 159 851	4 960 436		15 120 287
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	10 159 851			10 159 851
K122	051221	Diák munka		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		209 576		209 576
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 734 860		2 734 860
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	138 879 788	1 323 943	14 900 064	155 103 795
K2	0521	Járlékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000	120 737 990	497 511	14 281 509	135 517 010
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	5 624 869	826 432	618 555	7 069 856
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	11 123 000			11 123 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 393 929			1 393 929
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	220 009 732	694 440	66 000	220 770 172
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	24 806 090	27 089		24 833 179
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	238 922			238 922
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						27 089		27 089
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	20 020 207			20 020 207
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000				
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000	384 127			384 127
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	3 527			3 527
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 909 307			3 909 307
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	70 265 688			70 265 688
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	171 210			171 210
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	65 819 462			65 819 462
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	4 275 016			4 275 016
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	85 427 619		47 244	85 474 863
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	22 719 280			22 719 280
K332	053321	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	2 700 000			2 700 000	4 508 401			4 508 401
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	2 030 000			2 030 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	3 790 000			3 790 000

K351	053511	Közjogzat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				68 094			68 094
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200		43 200				
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000		6 480 000	3 553 866			3 553 866
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000		1 485 000	1 154 244			1 154 244
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000	810 000		660 038		660 038
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600		102 600	22 749			22 749
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000		945 000	56 970			56 970
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000		108 000	240 418			240 418
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000		6 264 000	5 370 614			5 370 614
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000		459 000				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500	13 500				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900		9 360 900	1 910 000			1 910 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000		27 000				
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000		3 915 000	1 364 806			1 364 806
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000		81 000	36 213			36 213
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000		297 000	74 001			74 001
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000		351 000	192 954			192 954
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500		94 500	260 000			260 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérllet) ÁFA	729 000		729 000	1 217 277			1 217 277
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500		769 500	160 000			160 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA				1 643 355			1 643 355
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000		2 850 000	1 697 869			1 697 869
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				6 100			6 100
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000		440 000	360 000			360 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)						6 000	6 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				6			6
K5		Egyéb működési célú kiadások				7 179 302			7 179 302
K5023	0550231	2020. évi szabadmaradvány elvonás				7 179 302			7 179 302
K6		Beruházások	30 029 150		30 029 150	7 728 783			7 728 783
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000		5 000 000				
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000				
K62		Ingatlanok 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	1 143 604			1 143 604
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000		16 740 000	1 143 604			1 143 604
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000		1 905 000	4 782 623			4 782 623
K64	05641	Gép berendezés beszerzés				13 779			13 779

K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	4 544 853			4 544 853
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000			605 000	223 991			223 991
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000				
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	1 447 536			1 447 536
K67	05671	Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA					95 855			95 855
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000				
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					3 720			3 720
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	1 227 108			1 227 108
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	60 375			60 375
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	60 478			60 478
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000				
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000		128 870 708	- 6 978 819	- 121 891 889	