

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 784 553 588			1 784 553 588
B3		Közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	260 000			260 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	6 790 000			6 790 000
B36	09361	Zajbírság	5 000			5 000
B4		Működési bevételek	13 257 500			13 257 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 470 000			6 470 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	10 000			10 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 420 000			1 420 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	210 000			210 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 746 900			1 746 900
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	2 700			2 700
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	135 000			135 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	334 800			334 800
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	383 400			383 400
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	56 700			56 700
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	35 000			35 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	500 000			500 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 900 000			1 900 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések	50 000			50 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	2 000			2 000
B411	094111	Késedelmi kamat	1 000			1 000
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	1 764 161 088			1 764 161 088
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 764 161 088			1 764 161 088

B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	47 067 205			47 067 205
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 717 093 883			1 717 093 883
Kiadás			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588
K1		Személyi juttatások összesen	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000
K1101	0511011	Felmentési bér 110108	2 018 000			2 018 000
K1101	0511011	Illetmények	231 090 000		91 340 000	322 430 000
K1101	0511011	Illetmények 110101	599 776 000			599 776 000
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 800 000			1 800 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	46 218 000		18 268 000	64 486 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 547 000			6 547 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 275 000			5 275 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	2 472 000			2 472 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 748 000		2 689 000	10 437 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	17 647 000			17 647 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	1 895 000			1 895 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 150 000		242 000	1 392 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	336 000		336 000	672 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	672 000			672 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	2 240 000			2 240 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 640 000			10 640 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	3 850 000			3 850 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	460 000			460 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Tanulmányi szerződés	263 000			263 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	812 000			812 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	510 000			510 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 111399054	690 000			690 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		540 000	600 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 690 000			3 690 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	100 000			100 000

K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	3 300 000		6 100 000	9 400 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 500 000			8 500 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	10 620 000	7 700 000		18 320 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000
K122	051221	Diák munka		1 300 000		1 300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 600 000		2 600 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		3 500 000		3 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000
K2	0521	Járulékok	42 119 000		15 926 000	58 045 000
K2	0521	Járulékok 201	104 701 000			104 701 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 000 000			3 000 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	12 500 000			12 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 400 000		100 000	1 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	250 000			250 000
K3		Dologi kiadások	253 961 638	945 000	516 000	255 422 638
K31		Készletbeszerzés	28 163 383			28 163 383
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	393 700			393 700
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	250 000			250 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	400 000			400 000
K312	053121	Védőruházat	629 920			629 920
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 889 763			1 889 763
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	3 600 000			3 600 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	83 598 400			83 598 400
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	174 000			174 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	79 224 400			79 224 400
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 200 000			4 200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	86 084 674		416 000	86 500 674
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérllet)	4 300 000			4 300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 125 984			4 125 984
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000

K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	950 000		950 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000		1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	280 000		280 000
K335	053351	Közig vizsga továbbszámlázás	10 000		10 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 550 000		1 550 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	314 960		314 960
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 350 000		3 350 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	59 000		59 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás		416 000	416 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	84 730		84 730
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 560 000		3 560 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	28 000 000		28 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 500 000		4 500 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	300 000		300 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 200 000		1 200 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000	100 000	370 000
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak	20 000		20 000
K341	053411	Kiküldetés	250 000	100 000	350 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 845 181	945 000	56 790 181
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000		351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	75 600		75 600
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérllet) ÁFA	1 161 000		1 161 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	527 040		527 040
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	94 500		94 500
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	540 000		540 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	106 300		106 300
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	46 980		46 980
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 228 588		21 228 588
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	162 000		162 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 114 016		1 114 016
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000		324 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	3 840 300		3 840 300
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 134 000		1 134 000
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		945 000	945 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	67 500		67 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	418 500		418 500

K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	85 040			85 040
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	256 500			256 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 670 000			5 670 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	108 000			108 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	7 560 000			7 560 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 215 000			1 215 000
K351	053511	Védőruházat ÁFA	170 080			170 080
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	510 237			510 237
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	972 000			972 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 352 000			4 352 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	350 000			350 000
K6		Beruházások	84 308 950			84 308 950
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 885 000			41 885 000
K61	05611	Forrás Workflow modul	16 885 000			16 885 000
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000			20 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Klíma beszerzés	1 500 000			1 500 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 923 950			17 923 950
K67	05671	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000
K71		Ingatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			148 950 000	- 9 395 000	- 139 555 000	