

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 784 553 588			1 784 553 588	1 821 150 204			1 821 150 204
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					20 217 651			20 217 651
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					20 217 651			20 217 651
B1604	09161	2022. évi Ogy. választás és népszavazás normatíva					20 217 651			20 217 651
B3		Közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000	7 055 000			7 055 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000	7 055 000			7 055 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	260 000			260 000	260 000			260 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	6 790 000			6 790 000	6 790 000			6 790 000
B36	09361	Zajbírság	5 000			5 000	5 000			5 000
B4		Működési bevételek	13 257 500			13 257 500	13 257 500			13 257 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 470 000			6 470 000	6 470 000			6 470 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	10 000			10 000	10 000			10 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 420 000			1 420 000	1 420 000			1 420 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	210 000			210 000	210 000			210 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 746 900			1 746 900	1 746 900			1 746 900
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	334 800			334 800	334 800			334 800
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	383 400			383 400	383 400			383 400
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	56 700			56 700	56 700			56 700
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	35 000			35 000	35 000			35 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	500 000			500 000	500 000			500 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések	50 000			50 000	50 000			50 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	2 000			2 000	2 000			2 000
B411	094111	Késedelmi kamat	1 000			1 000	1 000			1 000
B5		Felhalmozási bevételek	80 000			80 000	80 000			80 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000			80 000	80 000			80 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele	70 000			70 000	70 000			70 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele	10 000			10 000	10 000			10 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 764 161 088			1 764 161 088	1 780 540 053			1 780 540 053
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 764 161 088			1 764 161 088	1 780 540 053			1 780 540 053
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	47 067 205			47 067 205	63 380 130			63 380 130
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					66 040			66 040
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 717 093 883			1 717 093 883	1 717 093 883			1 717 093 883

Kiadás			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 672 122 005	9 413 199	139 615 000	1 821 150 204
K1		Személyi juttatások összesen	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 138 786 660	7 715 989	122 513 000	1 269 015 649
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000
K1101	0511011	Felmentési bér 110108	2 018 000			2 018 000	2 018 000			2 018 000
K1101	0511011	Illetmények	231 090 000		91 340 000	322 430 000	231 090 000		91 340 000	322 430 000
K1101	0511011	Illetmények 110101	599 776 000			599 776 000	599 776 000			599 776 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	46 218 000		18 268 000	64 486 000	46 218 000		18 268 000	64 486 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000	119 955 000			119 955 000
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000	11 700 000			11 700 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000			2 888 000	2 888 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 547 000			6 547 000	6 547 000			6 547 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 275 000			5 275 000	5 275 000			5 275 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	2 472 000			2 472 000	2 472 000			2 472 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 748 000		2 689 000	10 437 000	7 748 000		2 689 000	10 437 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	17 647 000			17 647 000	17 647 000			17 647 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	1 895 000			1 895 000	1 895 000			1 895 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 150 000		242 000	1 392 000	1 150 000		242 000	1 392 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	336 000		336 000	672 000	336 000		336 000	672 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	672 000			672 000	672 000			672 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	2 240 000			2 240 000	2 240 000			2 240 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 640 000			10 640 000	10 640 000			10 640 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000	2 045 000		110 000	2 155 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	3 850 000			3 850 000	3 850 000			3 850 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. -Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	460 000			460 000	460 000			460 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Tanulmányi szerződés	263 000			263 000	263 000			263 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	812 000			812 000	812 000			812 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	510 000			510 000	510 000			510 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	690 000			690 000	690 000			690 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		540 000	600 000	60 000		540 000	600 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 690 000			3 690 000	3 690 000			3 690 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	100 000			100 000	100 000			100 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	3 300 000		6 100 000	9 400 000	3 300 000		6 100 000	9 400 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	10 620 000	7 700 000		18 320 000	19 867 660	7 715 989		27 583 649
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000	10 620 000			10 620 000
K122	051221	Diák munka		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		300 000		300 000

K123	051231	Országgy.képviselő választási bizottsági tagok juttatása					7 608 705			7 608 705
K123	051231	Repi adóköteles K123082		3 500 000		3 500 000		3 515 989		3 515 989
K123	051231	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles					1 638 955			1 638 955
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000
K2	0521	Járulékok	42 119 000		15 926 000	58 045 000	42 119 000		15 926 000	58 045 000
K2	0521	Járulékok 201	104 701 000			104 701 000	104 701 000			104 701 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 400 000		100 000	1 500 000	1 400 000		100 000	1 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	250 000			250 000	250 000			250 000
K3		Dologi kiadások	253 961 638	945 000	516 000	255 422 638	267 974 684	947 210	576 000	269 497 894
K31		Készletbeszerzés	28 163 383			28 163 383	29 360 640			29 360 640
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	393 700			393 700	393 700			393 700
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	250 000			250 000	250 000			250 000
K312	053121	Országgy. képv. vál. egyéb készlet					2 002 278			2 002 278
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000	20 194 979			20 194 979
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	400 000			400 000	400 000			400 000
K312	053121	Védőruházat	629 920			629 920	629 920			629 920
K312	053121	Védőruházat, Várorendészet, gyepmester	1 889 763			1 889 763	1 889 763			1 889 763
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	83 598 400			83 598 400	90 276 110			90 276 110
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	174 000			174 000	174 000			174 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	79 224 400			79 224 400	85 750 900			85 750 900
K321	053211	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások					151 210			151 210
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	86 084 674		416 000	86 500 674	89 338 154		463 244	89 801 398
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	24 011 681			24 011 681
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	4 300 000			4 300 000	4 660 000			4 660 000
K333	053331	Országgy.képviselő választás bérleti díj					44 267			44 267
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 125 984			4 125 984	4 151 491			4 151 491
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	950 000			950 000	950 000			950 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	280 000			280 000	700 000			700 000
K335	053351	Közig vizsga továbbszámlázás	10 000			10 000	10 000			10 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 550 000			1 550 000	3 670 000			3 670 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	314 960			314 960	314 960			314 960
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	59 000			59 000	59 000			59 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			416 000	416 000			463 244	463 244

K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	84 730			84 730	84 730			84 730
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 560 000			3 560 000	3 621 320			3 621 320
K337	053371	Országgy.képv.vál.Postaköltség					120 705			120 705
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	28 000 000			28 000 000	28 090 000			28 090 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	300 000			300 000	300 000			300 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000		100 000	370 000	270 000		100 000	370 000
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak	20 000			20 000	20 000			20 000
K341	053411	Kiküldetés	250 000		100 000	350 000	250 000		100 000	350 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 845 181	945 000		56 790 181	58 729 780	947 210	12 756	59 689 746
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	75 600			75 600	189 000			189 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	1 161 000			1 161 000	1 258 200			1 258 200
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	527 040			527 040	527 040			527 040
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	106 300			106 300	106 300			106 300
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	46 980			46 980	46 980			46 980
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 228 588			21 228 588	22 990 743			22 990 743
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 114 016			1 114 016	1 116 505			1 116 505
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA							12 756	12 756
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					5 913			5 913
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	3 840 300			3 840 300	3 843 454			3 843 454
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 134 000			1 134 000	1 134 000			1 134 000
K351	053511	Országgy. képv. vál. egyéb készlet ÁFA					540 617			540 617
K351	053511	Országgy.képv.vál.Postaköltség ÁFA					13 500			13 500
K351	053511	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások ÁFA					40 827			40 827
K351	053511	Országgy.képviselő választás bérleti díj ÁFA					11 952			11 952
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		945 000		945 000		947 210		947 210
K351	053511	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles ÁFA					406 415			406 415
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	418 500			418 500	958 500			958 500
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	85 040			85 040	85 040			85 040
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	256 500			256 500	256 500			256 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 670 000			5 670 000	3 756 495			3 756 495
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	7 560 000			7 560 000	7 584 300			7 584 300
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 215 000			1 215 000	1 215 000			1 215 000
K351	053511	Védőruházat ÁFA	170 080			170 080	170 080			170 080

K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	510 237			510 237	510 237			510 237
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	972 000			972 000	972 000			972 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 650 000			1 650 000	1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 352 000			4 352 000	4 352 000			4 352 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	350 000			350 000	350 000			350 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					- 5			- 5
K355	053551	Országgy.képv.választási átlagbér					1 236 187			1 236 187
K5		Egyéb működési célú kiadások					13 191 671			13 191 671
K5023	0550231	2021. évi szabad maradvány elvonás					13 191 671			13 191 671
K6		Beruházások	84 308 950			84 308 950	84 374 990			84 374 990
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 885 000			41 885 000	41 885 000			41 885 000
K61	05611	Forrás Workflow modul	16 885 000			16 885 000	16 885 000			16 885 000
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 552 000			4 552 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 052 000			3 052 000
K64	05641	Klíma beszerzés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 923 950			17 923 950	17 937 990			17 937 990
K67	05671	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950	4 558 950			4 558 950
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	824 040			824 040
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000	405 000			405 000
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			148 950 000	- 9 395 000	- 139 555 000		149 028 199	- 9 413 199	- 139 615 000	