

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	1 823 835 027			1 823 835 027
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					22 902 474			22 902 474
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					22 902 474			22 902 474
B1604	09161	2022. évi Ogy.választás és népszavazás normatíva					22 902 474			22 902 474
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
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					12			12
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	988			988
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	1 674 402 364	9 817 663	139 615 000	1 823 835 027
K1		Személyi juttatások összesen	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 137 644 013	7 715 989	122 513 000	1 267 873 002
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000	1 113 740 706		122 513 000	1 236 253 706
K1101	0511011	Felmentési bér							564 348	564 348
K1101	0511011	Felmentési bér 110108	2 018 000			2 018 000	2 951 600			2 951 600
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							10 099	10 099
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 800 000			1 800 000	2 388 589			2 388 589
K1103	0511031	Országgy.képv.vál. normatív jutalmak					17 264 000			17 264 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	46 218 000		18 268 000	64 486 000	37 414 432		14 748 348	52 162 780
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000	89 120 373			89 120 373
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000				
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000	538 180		2 888 000	3 426 180
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	15 000 431		5 634 205	20 634 636
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	17 647 000			17 647 000	36 098 216			36 098 216
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés								
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.								
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 640 000			10 640 000	10 640 000			10 640 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					224 000			224 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					241 322			241 322
K1113	0511131	Bérkompenzáció 111399051					59 400			59 400
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000	2 392 364		110 000	2 502 364
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	871 528			871 528

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (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	550 271			550 271
K12		Külső személyi juttatások	10 620 000	7 700 000		18 320 000	23 903 307	7 715 989		31 619 296
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000	13 585 647			13 585 647
K122	051221	Diák munka		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
K122	051221	Országgy.képviselő választás megbízási díj					1 070 000			1 070 000
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	166 356 470	1 150 000	16 526 000	184 032 470
K2	0521	Járulékok	42 119 000		15 926 000	58 045 000	41 031 135		15 484 219	56 515 354
K2	0521	Járulékok 201	104 701 000			104 701 000	99 001 352			99 001 352
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után						400 000		400 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000	2 371 865	750 000	941 781	4 063 646
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 000 000			3 000 000	5 767 684			5 767 684
K2	0521	Országgy. képv.vál. járulék					4 034 434			4 034 434
K2	0521	Országgy.képviselő választás reprezentáció utáni SZJA								
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	270 295 220	951 674	576 000	271 822 894
K31		Készletbeszerzés	28 163 383			28 163 383	24 308 065	3 515		24 311 580
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	Egyéb készlet önként vállalt						3 515		3 515
K312	053121	Országgy. képv. vál. egyéb készlet					1 378 678			1 378 678
K312	053121	Országgy.képv.választás és népszavazás tisztítószerek					623 600			623 600
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000	15 244 979			15 244 979
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	400 000			400 000	297 425			297 425
K312	053121	Védőruházat	629 920			629 920	629 920			629 920
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, 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

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	22 830 903			22 830 903
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	810 000			810 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 114 016			1 114 016	1 115 556			1 115 556
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	Közüzemi díjak ÁFA	3 840 300			3 840 300	4 653 454			4 653 454
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					372 245			372 245
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.képv.választás és népszavazás tisztítószér ÁFA					168 372			168 372
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	1 215 000			1 215 000
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	85 040			85 040	83 743			83 743
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA					159 840			159 840
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbartart.kiadásai ÁFA	256 500			256 500	256 500			256 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 670 000			5 670 000	2 419 995			2 419 995
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	108 000			108 000	80 305			80 305
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	7 560 000			7 560 000	7 854 300			7 854 300
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 215 000			1 215 000	1 755 000			1 755 000
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 befizetések					6 100			6 100
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	Előző 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	1 100 000			1 100 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	1 100 000			1 100 000
K72		Informatikai eszközök felújítása					900 000			900 000
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása					900 000			900 000
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	297 000			297 000
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA					243 000			243 000
Bevétel - Kiadás			148 950 000	- 9 395 000	- 139 555 000		149 432 663	- 9 817 663	- 139 615 000	