

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	1 824 348 643			1 824 348 643
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	7 255 770			7 255 770
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000	7 255 770			7 255 770
B36	09361	Állatvédelmi bírság	260 000			260 000	460 770			460 770
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. bevétel 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	114 888			114 888
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					19			19
B411	094111	Egyéb bevétel, követelés jogi érvényesítése					20 112			20 112
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	981			981
B5		Felhalmozási bevételek	80 000			80 000	392 846			392 846
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000			80 000	392 846			392 846
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele	70 000			70 000	382 846			382 846
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	1 674 793 905	9 939 738	139 615 000	1 824 348 643
K1		Személyi juttatások összesen	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 137 644 013	7 728 917	122 513 000	1 267 885 930
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000	1 110 470 706		122 513 000	1 232 983 706
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	4 026 089			4 026 089
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	36 576 824		13 955 740	50 532 564
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000	81 119 115			81 119 115
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000				
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000	847 729		2 888 000	3 735 729
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 547 000			6 547 000	8 542 827			8 542 827
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					131 579			131 579
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.							112 000	112 000
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.					560 000			560 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					241 322			241 322
K1113	0511131	Bérkompenzáció 111399051					68 100			68 100
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000	2 422 844		678 608	3 101 452
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	3 850 000			3 850 000	3 876 325			3 876 325
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 - szociális támogatás, segély							112 000	112 000

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	1 374 434			1 374 434
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					560 000			560 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	510 000			510 000	510 000			510 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási - szemüveg 11399054	690 000			690 000	690 000			690 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	60 000		540 000	600 000	90 000		540 000	630 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (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	27 173 307	7 728 917		34 902 224
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000	16 855 647			16 855 647
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		692 593		692 593
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		3 123 396		3 123 396
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes						12 928		12 928
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	166 250 813	1 255 657	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	98 122 695			98 122 695
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után						505 657		505 657
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					3 672 403			3 672 403
K2	0521	Országgy.képviselő választás reprezentáció utáni SZJA					362 031			362 031
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	12 500 000			12 500 000	13 273 000			13 273 000
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	316 493 368	955 164	576 000	318 024 532
K31		Készletbeszerzés	28 163 383			28 163 383	26 805 068	3 515		26 808 583
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 tisztítószert					623 600			623 600
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000	17 741 982			17 741 982

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, gypmester	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	116 569 110		116 569 110
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	112 043 900		112 043 900
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	102 954 413	463 244	103 417 657
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000		24 000 000	28 811 681		28 811 681
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	4 300 000		4 300 000	5 231 335		5 231 335
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	3 000 000		3 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 125 984		4 125 984	4 147 976		4 147 976
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	4 620 000		4 620 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	314 960		314 960	291 129		291 129
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás				592 000		592 000
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	215 000		215 000
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				149 455		149 455
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	28 000 000		28 000 000	34 661 250		34 661 250
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 500 000		4 500 000	6 500 000		6 500 000
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	268 087	100 000	368 087
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak	20 000		20 000	20 000		20 000
K341	053411	Kiküldetés	250 000	100 000	350 000	248 087	100 000	348 087
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 845 181	945 000	56 790 181	69 896 690	951 649	70 861 095
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, terembérlet) ÁFA	1 161 000		1 161 000	1 405 711		1 405 711

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 készlet önként vállalt ÁFA					949		949
K351	053511	Egyéb külső személyi juttatás - önként ÁFA					84 687		84 687
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	30 089 853			30 089 853
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	Kiküldetés ÁFA				1 913			1 913
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	5 139 454			5 139 454
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				21 263			21 263
K351	053511	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások ÁFA				40 827			40 827
K351	053511	Országgygy.képv.választás és népszavazás tisztítószér ÁFA				168 372			168 372
K351	053511	Országgygy.képviselő választás bérleti díj ÁFA				11 952			11 952
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		945 000	945 000		862 523		862 523
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA					3 490		3 490
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	80 253			80 253
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA				159 840			159 840
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	4 822 762			4 822 762
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	8 737 537			8 737 537
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	4 351 866			4 351 866

K355	053551	Díjak egyéb befizetések				12 200			12 200
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	350 000			350 000	350 000		350 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				129			129
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	40 071 040		40 071 040
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 885 000			41 885 000	25 000 000		25 000 000
K61	05611	Forrás Workflow modul	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	3 000 000		3 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000	3 000 000		3 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	3 552 000		3 552 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	2 052 000		2 052 000
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	8 519 040		8 519 040
K67	05671	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950			
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	554 040		554 040
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	810 000		810 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000	405 000		405 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	1 143 000		1 143 000
K71		Ingatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000			
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000			
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	243 000		243 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000			
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA					243 000		243 000
Bevétel - Kiadás			148 950 000	- 9 395 000	- 139 555 000		149 554 738	- 9 939 738	- 139 615 000