

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Rovat szám | Számla szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| Bevétel | | | 1 618 253 550 | | | 1 618 253 550 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek | 588 000 | | | 588 000 |
| B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 588 000 | | | 588 000 |
| B36 | 09361 | Allatvédelmi bírság | 38 000 | | | 38 000 |
| 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 |
| B36 | 09361 | Zajbírság | 50 000 | | | 50 000 |
| B4 | | Működési bevételek | 10 080 400 | | | 10 080 400 |
| B402 | 094021 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsol. bevétel | 4 100 000 | | | 4 100 000 |
| B403 | 094031 | PH közüzemi bevétel | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| B403 | 094031 | PH Közüzemi bevétel Aht-n kívülre | 320 000 | | | 320 000 |
| B406 | 094061 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsol. bevétel ÁFA | 1 107 000 | | | 1 107 000 |
| B406 | 094061 | Egyéb klf bev / kgtv. tér. parlagfű ÁFA | 270 000 | | | 270 000 |
| B406 | 094061 | PH Közüzemi bev. ÁFA | 297 000 | | | 297 000 |
| B406 | 094061 | PH közüzemi bev. Aht-n kívülre ÁFA | 86 400 | | | 86 400 |
| B411 | 094111 | Egyéb klf bev / kgtv. tér. parlagfű | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| B411 | 094111 | Egyéb kgt. visszatérítés | 1 780 000 | | | 1 780 000 |
| B411 | 094111 | Késedelmi kamat | 20 000 | | | 20 000 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | 1 607 585 150 | | | 1 607 585 150 |
| B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 607 585 150 | | | 1 607 585 150 |
| B816 | 098161 | PH finanszírozás működési | 1 607 585 150 | | | 1 607 585 150 |
| Kiadás | | | 1 502 116 050 | 8 384 500 | 107 753 000 | 1 618 253 550 |
| K1 | | Személyi juttatások összesen | 941 001 000 | 6 024 000 | 92 543 000 | 1 039 568 000 |
| K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 932 421 000 | | 92 543 000 | 1 024 964 000 |
| K1101 | 0511011 | Felmentési bér | 1 502 000 | | 1 180 000 | 2 682 000 |
| K1101 | 0511011 | Illetmények | 698 770 000 | | 67 654 000 | 766 424 000 |
| K1103 | 0511031 | Adójuttalék | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás | 3 240 000 | | | 3 240 000 |
| K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 125 779 000 | | 12 178 000 | 137 957 000 |
| K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj | 5 740 000 | | 2 010 000 | 7 750 000 |
| K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj, túlóra | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 2 723 000 | | 690 000 | 3 413 000 |
| K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 27 972 000 | | 3 055 000 | 31 027 000 |
| K1107 | 0511071 | Tanulmányi szerződés | 534 000 | | | 534 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. | 2 255 000 | | | 2 255 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk. | 1 404 000 | | 398 000 | 1 802 000 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítés szemüveg | 2 820 000 | | 330 000 | 3 150 000 |
| K1111 | 0511111 | Albérleti hozzájárulás | 581 000 | | 279 000 | 860 000 |
| K1112 | 0511121 | Családalapítási támogatás | 1 860 000 | | | 1 860 000 |
| K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. | 8 835 000 | | | 8 835 000 |
| K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 5 258 000 | | 745 000 | 6 003 000 |
| K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb... ált.ig. | 660 000 | | | 660 000 |
| K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület | 110 000 | | | 110 000 |
| K1113 | 0511131 | Külföldi napidíj | 228 000 | | 24 000 | 252 000 |
| K1113 | 0511131 | Szabadidő-és szabadságmegváltás | 11 800 000 | | 4 000 000 | 15 800 000 |
| K1113 | 0511131 | Szabadidő megváltás | 350 000 | | | 350 000 |
| K12 | | Külső személyi juttatások | 8 580 000 | 6 024 000 | | 14 604 000 |
| K122 | 051221 | Allományba nem tartozók megbízási díjai | 8 580 000 | | | 8 580 000 |
| K122 | 051221 | Diák munka | | 1 008 000 | | 1 008 000 |
| K122 | 051221 | Szakmai gyakorlat | | 2 016 000 | | 2 016 000 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatás - önként | | 300 000 | | 300 000 |
| K123 | 051231 | Repi K123082 | | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 353 000 | 1 487 000 | 15 171 000 | 180 011 000 |
| K2 | 0521 | Járulékok | 145 855 000 | 1 009 000 | 14 344 000 | 161 208 000 |
| K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA | 4 178 000 | 478 000 | 477 000 | 5 133 000 |
| K2 | 0521 | Rehabilitációs hozzájárulás | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás | 1 320 000 | | 350 000 | 1 670 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | 365 192 900 | 873 500 | 39 000 | 366 105 400 |
| K31 | | Készletbeszerzés | 30 830 000 | | | 30 830 000 |
| K311 | 053111 | Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb | 250 000 | | | 250 000 |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés | 380 000 | | | 380 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés | 23 200 000 | | | 23 200 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| K312 | 053121 | Védőruházat, Városrendészet, gyepmester | 300 000 | | | 300 000 |
| K312 | 053121 | Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| K312 | 053121 | Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | 152 100 000 | | | 152 100 000 |
| K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. | 200 000 | | | 200 000 |
| K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások | 146 400 000 | | | 146 400 000 |
| K322 | 053221 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg | 5 500 000 | | | 5 500 000 |
| K33 | | Szolgáltatási kiadások | 103 111 000 | 50 000 | 39 000 | 103 200 000 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 24 000 000 | | | 24 000 000 |
| 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 |
| K334 | 053341 | Egyéb karbantartás | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| K334 | 053341 | Ingatlan karbantartás | 4 350 000 | | | 4 350 000 |
| K334 | 053341 | Jármű karbantartás | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| K334 | 053341 | Kommunikációs eszközök karbantartása | 1 250 000 | | | 1 250 000 |
| K334 | 053341 | Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai | 400 000 | | | 400 000 |
| K335 | 053351 | Aht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| K335 | 053351 | Aht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. | 350 000 | | | 350 000 |
| K336 | 053361 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop. | 232 000 | | | 232 000 |
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás | | | 39 000 | 39 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - közter | 199 000 | | 199 000 |
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport | 116 000 | | 116 000 |
| K337 | 053371 | Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás | 3 884 000 | | 3 884 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás | 34 670 000 | | 34 670 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 14 500 000 | | 14 500 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| K337 | 053371 | Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| K337 | 053371 | Vészhelyzeti PCR tesztek költségei | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K34 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 270 000 | | 270 000 |
| K341 | 053411 | Kiküldetés | 270 000 | | 270 000 |
| K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 78 881 900 | 823 500 | 79 705 400 |
| K351 | 053511 | Aht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 351 000 | | 351 000 |
| K351 | 053511 | Aht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 94 500 | | 94 500 |
| K351 | 053511 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA | 729 000 | | 729 000 |
| K351 | 053511 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA | 769 500 | | 769 500 |
| K351 | 053511 | Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA | 118 800 | | 118 800 |
| K351 | 053511 | Egyéb karbantartás ÁFA | 432 000 | | 432 000 |
| K351 | 053511 | Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA | 67 500 | | 67 500 |
| K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA | 54 000 | | 54 000 |
| K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 39 285 000 | | 39 285 000 |
| K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 243 000 | | 243 000 |
| K351 | 053511 | Ingatlan karbantartás ÁFA | 1 174 500 | | 1 174 500 |
| K351 | 053511 | Jármű karbantartás ÁFA | 945 000 | | 945 000 |
| K351 | 053511 | Kiküldetés ÁFA | 72 900 | | 72 900 |
| K351 | 053511 | Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA | 337 500 | | 337 500 |
| K351 | 053511 | Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA | 43 200 | | 43 200 |
| K351 | 053511 | Közüzemi díjak ÁFA | 6 480 000 | | 6 480 000 |
| K351 | 053511 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA | 1 485 000 | | 1 485 000 |
| K351 | 053511 | Repi díjak, adomáynok ÁFA | | 810 000 | 810 000 |
| K351 | 053511 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA | 102 600 | | 102 600 |
| K351 | 053511 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 945 000 | | 945 000 |
| K351 | 053511 | Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA | 108 000 | | 108 000 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA | 6 264 000 | | 6 264 000 |
| 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 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA | 27 000 | | 27 000 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | 3 915 000 | | 3 915 000 |
| K351 | 053511 | Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA | 81 000 | | 81 000 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA | 297 000 | | 297 000 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA | 270 000 | | 270 000 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA | 1 080 000 | | 1 080 000 |
| K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| K355 | 053551 | Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai | 440 000 | | 440 000 |
| K6 | | Beruházások | 30 029 150 | | 30 029 150 |
| K61 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K61 | 05611 | Forrás NET rendszer | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K63 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 16 740 000 | | 16 740 000 |
| K63 | 05631 | Informatikai beszerzés | 16 740 000 | | 16 740 000 |
| K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 905 000 | | 1 905 000 |
| K64 | 05641 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| K64 | 05641 | Klíma beszerzés | 605 000 | | 605 000 |
| 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 |
| K67 | 05671 | Forrás NET rendszer ÁFA | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| K67 | 05671 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 297 000 | | 297 000 |
| K67 | 05671 | Informatikai beszerzés ÁFA | 4 519 800 | | 4 519 800 |
| K67 | 05671 | Klíma beszerzés ÁFA | 163 350 | | 163 350 |
| K67 | 05671 | Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA | 54 000 | | 54 000 |
| 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 | | | 116 137 500 | - 8 384 500 | - 107 753 000 |