

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550	1 629 363 443			1 629 363 443
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	38 000			38 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárási bírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	400 000			400 000	400 000			400 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	10 085 500			10 085 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000	4 100 000			4 100 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
B403	094031	PH Közüzeti bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	320 000			320 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
B406	094061	PH Közüzeti bev. ÁFA	297 000			297 000	297 000			297 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	86 400			86 400
B407	094071	ÁFA visszatérítés					5 000			5 000
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					100			100
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 780 000			1 780 000
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	20 000			20 000
B5		Felhalmozási bevételek					65 000			65 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					65 000			65 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					65 000			65 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 618 624 943			1 618 624 943
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150	1 618 624 943			1 618 624 943
B8131	0981311	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 607 585 150			1 607 585 150
Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 513 197 063	8 413 380	107 753 000	1 629 363 443
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	941 001 000	6 046 740	92 543 000	1 039 590 740
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000
K1101	0511011	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 502 000		1 180 000	2 682 000

K1101	0511011	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	698 770 000		67 654 000	766 424 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	116 379 000		10 878 000	127 257 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	5 740 000		2 010 000	7 750 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	2 723 000		690 000	3 413 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	37 372 000		4 355 000	41 727 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	534 000			534 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 255 000			2 255 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	1 404 000		398 000	1 802 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	2 820 000		330 000	3 150 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	581 000		279 000	860 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	8 835 000			8 835 000
K1113	0511131	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 258 000		745 000	6 003 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	660 000			660 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	11 800 000		4 000 000	15 800 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	8 580 000	6 046 740		14 626 740
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	8 580 000			8 580 000
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000		1 008 000		1 008 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		300 000		300 000
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 722 740		2 722 740
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	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	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	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 320 000		350 000	1 670 000
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	369 012 061	879 640	39 000	369 930 701
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	30 829 962			30 829 962
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	380 000			380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	23 214 962			23 214 962
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 685 000			1 685 000
K312	053121	Védőruházat, Várorendészet, gyepmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	148 847 134			148 847 134
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	202 370			202 370
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	142 713 804			142 713 804
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	5 930 960			5 930 960
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	106 672 874	50 000	39 000	106 761 874
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000	160 000			160 000
K333	053331	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	2 700 000			2 700 000	6 700 000			6 700 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	4 350 000			4 350 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000	400 000			400 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 493 000			1 493 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	380 596			380 596
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	5 346 300			5 346 300
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000	232 000			232 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000			39 000	39 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	199 000			199 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000	116 000			116 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 884 000			3 884 000	3 884 000			3 884 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	33 676 978			33 676 978
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000	100 000	50 000		150 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	1 285 000			1 285 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000	600 286			600 286
K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000	600 286			600 286
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400	82 061 805	829 640		82 891 445
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	403 110			403 110
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	99 151			99 151
K351	053511	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	729 000			729 000	1 809 000			1 809 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500	769 500			769 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	118 800			118 800
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	54 119			54 119
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	38 291 542			38 291 542
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 174 500			1 174 500

K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900			72 900				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500			337 500	337 500			337 500
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000			6 480 000	6 480 000			6 480 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000	1 601 359			1 601 359
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		816 140		816 140
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600			102 600	102 600			102 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000			6 264 000	6 268 040			6 268 040
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	454 950			454 950
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500		13 500		13 500		13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900			9 360 900	8 875 962			8 875 962
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendszet, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000			297 000	346 950			346 950
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA					1 500 000			1 500 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	4 778 022			4 778 022
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	440 000			440 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					7 179 302			7 179 302
K5023	0550231	2020. évi szabad maradvány elvonás					7 179 302			7 179 302
K6		Beruházások	30 029 150			30 029 150	30 111 700			30 111 700
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	15 605 000			15 605 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000			16 740 000	15 605 000			15 605 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	3 105 000			3 105 000
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					15 000			15 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	2 285 000			2 285 000
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000			605 000	605 000			605 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000	200 000			200 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	6 401 700			6 401 700
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 050			4 050
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	616 950			616 950
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	4 213 350			4 213 350
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	163 350			163 350

K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
K71		Ingatlanok 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			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000		116 166 380	- 8 413 380	- 107 753 000	