

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 622 218 797			1 622 218 797	1 666 658 343			1 666 658 343	1 404 854 614			1 404 854 614
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 410 816			3 410 816	3 410 816			3 410 816
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					3 410 816			3 410 816	3 410 816			3 410 816
B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					3 410 816			3 410 816	3 410 816			3 410 816
B3		Közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682	428 682			428 682
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682	428 682			428 682
B36	09361	Állatvédelmi bírság	138 920			138 920	37 080			37 080	37 080			37 080
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	10 000			10 000								
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	351 602			351 602	351 602			351 602
B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen									40 000			40 000
B4		Működési bevételek	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269	9 790 269			9 790 269
B402	094021	Bérelti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsol. bevétel	5 455 109			5 455 109	4 081 009			4 081 009	4 079 777			4 079 777
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 090 023			1 090 023	1 094 592			1 094 592	1 094 592			1 094 592
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 908			1 000 908	312 801			312 801	312 801			312 801
B406	094061	Bérelti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsol. bevétel ÁFA	1 472 879			1 472 879	361 421			361 421	362 653			362 653
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					5 446			5 446	5 446			5 446
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	244 601			244 601	292 332			292 332	292 332			292 332
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	294 306			294 306	295 545			295 545	295 545			295 545
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 245			270 245	70 864			70 864	70 864			70 864
B408202	0940821	Kapott kamatok					844			844	844			844
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					268 330			268 330	268 330			268 330
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 422 514			1 422 514	3 007 042			3 007 042	3 007 042			3 007 042
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					43			43	43			43
B411	094111	Kétszedelmi kamat	50 745			50 745								
B5		Felhalmozási bevételek					105 000			105 000	105 000			105 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					105 000			105 000	105 000			105 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					78 000			78 000	78 000			78 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					27 000			27 000	27 000			27 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 426 791			1 607 426 791	1 652 963 576			1 652 963 576	1 391 119 847			1 391 119 847
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 426 791			1 607 426 791	1 652 963 576			1 652 963 576	1 391 119 847			1 391 119 847
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					14 406 381			14 406 381	14 406 381			14 406 381

B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					947 396			947 396				
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 637 609 799			1 637 609 799	1 376 713 466		1 376 713 466	
Kiadás			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 531 275 560	11 083 310	124 299 473	1 666 658 343	1 272 802 342	3 680 808	117 331 671	1 393 814 821
K1		Személyi juttatások összesen	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027	767 471 792	2 422 083	101 712 026	871 605 901
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	898 773 567		100 156 000	998 929 567	877 675 096		104 665 493	982 340 589	756 453 360		101 712 026	858 165 386
K1101	0511011	Felmentési bér	2 247 000			2 247 000	2 247 000			2 247 000				
K1101	0511011	Illetmények	680 635 000		78 708 000	759 343 000	641 243 700		78 851 654	720 095 354	587 481 308		78 851 654	666 332 962
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	22 000 000			22 000 000	12 560 000			12 560 000
K1103	0511031	Céljuttatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	740 000			740 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	122 514 000		14 167 000	136 681 000	94 033 150		10 633 791	104 666 941	56 468 391		8 256 727	64 725 118
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 842 000			1 842 000	5 205 000		852 000	6 057 000	5 201 931		848 930	6 050 861
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					1 684 428			1 684 428	1 647 729			1 647 729
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 517 050		1 264 000	5 781 050	8 041 450		1 953 000	9 994 450	8 041 350		1 953 000	9 994 350
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	24 678 000		2 668 000	27 346 000	52 111 759		6 379 803	58 491 562	49 124 501		6 218 712	55 343 213
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 662 000			1 662 000	1 662 000			1 662 000	1 278 197			1 278 197
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	3 209 000			3 209 000	3 209 000			3 209 000	2 355 841			2 355 841
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	982 000		398 000	1 380 000	1 261 104		398 000	1 659 104	938 614		267 760	1 206 374
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 520 000		330 000	2 850 000	2 520 000		330 000	2 850 000	920 441		150 000	1 070 441
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	279 000			279 000	542 250		117 000	659 250	541 622		116 250	657 872
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	7 989 750		526 845	8 516 595	2 759 890		526 845	3 286 735
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					651 000			651 000	651 000			651 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					751 300		60 400	811 700	760 700		51 000	811 700
K1113	0511131	Betegszabadság	962 000		120 000	1 082 000	5 686 688		928 000	6 614 688	5 867 264		743 647	6 610 911
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidj, kitüntetés, stb...ált.jg.	2 185 000			2 185 000	2 185 000			2 185 000	159 004			159 004
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	18 000			18 000	108 000			108 000	107 640			107 640
K1113	0511131	Külföldi napidj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000				
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	12 117 517		2 477 000	14 594 517	19 718 517		3 611 000	23 329 517	18 512 470		3 727 501	22 239 971
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	336 000			336 000	335 467			335 467
K12		Külső személyi juttatások	9 180 000	6 024 000		15 204 000	11 018 432	7 151 006		18 169 438	11 018 432	2 422 083		13 440 515
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 180 000			9 180 000	10 739 432			10 739 432	10 739 432			10 739 432
K122	051221	Diák munka		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 különféle szem.jut. - segély					93 000			93 000	93 000			93 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások - segély közter					186 000			186 000	186 000			186 000
K123	051231	Repi K123082		3 000 000		3 000 000		5 135 006		5 135 006		2 422 083		2 422 083
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375	143 390 293	585 070	15 619 645	159 595 008
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	255 000		518 000	773 000	255 000		518 000	773 000				

K2	0521	Járulékok	158 941 415	1 149 000	17 527 000	177 617 415	156 727 669	1 149 000	17 876 442	175 753 111	122 625 295	232 145	14 380 107	137 237 547
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000	7 816 554	531 000	917 794	9 265 348	7 816 554	352 925	917 794	9 087 273
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	8 600 000			8 600 000	11 730 000			11 730 000	11 730 000			11 730 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 625 000		150 000	1 775 000	2 025 172		321 744	2 346 916	1 218 444		321 744	1 540 188
K3		Dologi kiadások	382 639 815	2 080 000		384 719 815	408 049 047	2 252 304		410 301 351	332 192 695	673 655		332 866 350
K31		Készletbeszerzés	25 470 000			25 470 000	26 476 223			26 476 223	22 290 452			22 290 452
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb					138 000			138 000	137 008			137 008
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	420 000			420 000	442 000			442 000	365 721			365 721
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 350 000			23 350 000	23 592 678			23 592 678	16 344 163			16 344 163
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	634 442			634 442
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése					603 545			603 545	603 545			603 545
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai									4 205 573			4 205 573
K32		Kommunikációs szolgáltatások	182 752 610			182 752 610	180 172 618			180 172 618	151 479 271			151 479 271
K321	053211	EP Adatátviteli szolgáltatás												
K321	053211	EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése												
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	154 000			154 000	169 860			169 860	167 490			167 490
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	176 398 610			176 398 610	173 558 807			173 558 807	146 006 414			146 006 414
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 200 000			6 200 000	6 443 951			6 443 951	5 305 367			5 305 367
K33		Szolgáltatási kiadások	93 925 803	1 000 000		94 925 803	114 814 386	1 000 000		115 814 386	97 127 031	50 000		97 177 031
K331	053311	Közüzemi díjak	23 200 000			23 200 000	27 939 873			27 939 873	23 899 120			23 899 120
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	750 000			750 000	4 630 960			4 630 960	2 593 806			2 593 806
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 100 000			2 100 000	2 606 908			2 606 908	2 604 987			2 604 987
K334	053341	Ingatlan karbantartás	3 500 000			3 500 000	4 274 915			4 274 915	3 358 667			3 358 667
K334	053341	Jármű karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 662 466			2 662 466	2 330 862			2 330 862
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 577 108			1 577 108	1 577 108			1 577 108
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	3 566 576			3 566 576	1 591 792			1 591 792
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.												
K335	053351	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei továbbszámlázása					19 500			19 500	19 500			19 500
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	5 563 410			5 563 410	5 215 336			5 215 336
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	360 000			360 000	360 000			360 000	39 370			39 370
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					2 500 000			2 500 000	1 997 640			1 997 640
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	155 000			155 000	155 000			155 000				
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	116 000			116 000	160 000			160 000	160 000			160 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 494 371			3 494 371
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	40 074 803			40 074 803	35 174 744			35 174 744	28 706 546			28 706 546
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000			12 000 000	17 463 526			17 463 526	17 463 526			17 463 526
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	70 000	1 000 000		1 070 000	92 400	1 000 000		1 092 400	92 400	50 000		142 400
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek					1 285 000			1 285 000	1 100 000			1 100 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei					882 000			882 000	882 000			882 000

K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000			1 200 000	1 311 000			1 311 000	384 718			384 718
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak					15 000			15 000	9 307			9 307
K341	053411	Kiküldetés	1 200 000			1 200 000	1 185 000			1 185 000	264 911			264 911
K342	053421	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok					111 000			111 000	110 500			110 500
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 291 402	1 080 000		80 371 402	85 274 820	1 252 304		86 527 124	60 911 223	623 655		61 534 878
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	761 922			761 922	227 669			227 669
K351	053511	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérelt) ÁFA	202 500			202 500	1 250 359			1 250 359	700 331			700 331
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	621 000			621 000	639 714			639 714	178 917			178 917
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA												
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	567 000			567 000	703 865			703 865	642 612			642 612
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA					37 260			37 260	36 992			36 992
K351	053511	EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA												
K351	053511	EP informatikai eszközök szolg. bérlete, lízingselése												
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	41 580			41 580	45 360			45 360	39 492			39 492
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	47 263 500			47 263 500	46 691 708			46 691 708	37 833 282			37 833 282
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	364 125			364 125	392 475			392 475	222 084			222 084
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	945 000			945 000	1 154 227			1 154 227	669 157			669 157
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	675 000			675 000	718 865			718 865	629 332			629 332
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	425 820			425 820	425 820			425 820
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	4 064 000			4 064 000	4 758 979			4 758 979	3 550 250			3 550 250
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 674 000			1 674 000	1 739 870			1 739 870	1 432 445			1 432 445
K351	053511	Reklám és propaganda kiadások ÁFA					29 970			29 970				
K351	053511	Repí díjak, adománynok ÁFA		810 000		810 000		982 304		982 304		623 655		623 655
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	113 400			113 400	119 340			119 340	39 913			39 913
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 447 094			1 447 094	1 083 892			1 083 892
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	97 200			97 200	97 200			97 200	10 630			10 630
K351	053511	Továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA									21 581			21 581
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 345 000			6 345 000	6 410 522			6 410 522	4 353 078			4 353 078
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000	171 304			171 304
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	10 145 197			10 145 197	9 273 355			9 273 355	1 610 936			1 610 936
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	18 900			18 900	24 948			24 948	24 948			24 948
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA					2 855 434			2 855 434	2 855 434			2 855 434
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA					346 950			346 950	297 000			297 000
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA					161 659			161 659	158 634			158 634
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA					283 645			283 645	283 645			283 645
K351	053511	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok ÁFA					29 970			29 970	29 835			29 835
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	103 000			103 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	2 919 309			2 919 309	2 845 974			2 845 974

K355	053551	Díjak egyéb befizetések	40 000			40 000	40 000			40 000				
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	400 000			400 000	455 000			455 000	432 994			432 994
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	1 000			1 000	1 000			1 000	42			42
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 000			122 000								
K42		Családi támogatások	122 000			122 000								
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000			122 000								
K6		Beruházások	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590	29 407 703			29 407 703
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					6 000 000			6 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	E-KATA szoftver				1 000 000				1 000 000				
K61	05611	Forrás NET rendszer				5 000 000				5 000 000	5 000 000			5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201	15 702 398			15 702 398
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201	15 702 398			15 702 398
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 697 500			4 697 500	2 752 399			2 752 399
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000	2 038 408			2 038 408
K64	05641	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	601 491			601 491
K64	05641	Vész helyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz					112 500			112 500	112 500			112 500
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000			4 995 000	10 532 889			10 532 889	5 952 906			5 952 906
K67	05671	E-KATA szoftver					270 000			270 000				
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000	314 931			314 931
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514	4 095 197			4 095 197
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000	162 403			162 403
K67	05671	Vész helyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA					30 375			30 375	30 375			30 375
K7		Felújítások	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000	339 859			339 859
K71		Ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	267 606			267 606
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	267 606			267 606
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	72 253			72 253
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	72 253			72 253
Bevétel - Kiadás			128 554 000	- 9 784 000	- 118 770 000		135 382 783	- 11 083 310	- 124 299 473		132 052 272	- 3 680 808	- 117 331 671	11 039 793