

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 225 905 323			2 225 905 323
B3		Közhatalmi bevételek	11 000 000			11 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000			11 000 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	3 000 000			3 000 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	7 500 000			7 500 000
B36	09361	Zajbírság	500 000			500 000
B4		Működési bevételek	15 003 250			15 003 250
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 740 000			5 740 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	745 000			745 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	2 820 000			2 820 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 549 800			1 549 800
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	201 150			201 150
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	761 400			761 400
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	430 000			430 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 955 000			1 955 000
B8		Finanszírozási bevételek	2 199 902 073			2 199 902 073
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 199 902 073			2 199 902 073
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 199 902 073			2 199 902 073
Kiadás			2 075 793 876	7 901 000	142 210 447	2 225 905 323
K1		Személyi juttatások összesen	1 394 978 103	5 800 000	116 424 440	1 517 202 543
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 374 953 103		116 424 440	1 491 377 543
K1101	0511011	Illetmények	293 467 230		98 144 440	391 611 670
K1101	0511011	Illetmények 110101	709 081 295			709 081 295
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	110 000		740 000	850 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	18 925 000			18 925 000
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	203 081 678			203 081 678
K1104	0511041	Helyettesítési díj	880 000		630 000	1 510 000

K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	5 426 000			5 426 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	1 110 000			1 110 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 032 000			2 032 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 765 900			7 765 900
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 600 000		3 200 000	10 800 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 000 000			21 000 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 467 000			7 467 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 767 000		779 000	2 546 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 260 000			1 260 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000
K1113	0511131	Betegszabadság	3 655 000		1 340 000	4 995 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	7 405 000			7 405 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 450 000		2 400 000	23 850 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	1 050 000			1 050 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	1 050 000			1 050 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	210 000		1 050 000	1 260 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	5 880 000			5 880 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	6 830 000		6 720 000	13 550 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	5 621 000			5 621 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	730 000			730 000
K12		Külső személyi juttatások	20 025 000	5 800 000		25 825 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	20 025 000			20 025 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 500 000		4 500 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		300 000		300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 758 473	805 000	15 626 007	219 189 480
K2	0521	Járulékok	45 615 070		15 086 007	60 701 077
K2	0521	Járulékok 201	134 184 303			134 184 303
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		130 000		130 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 140 000	675 000	480 000	2 295 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 090 000			3 090 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	17 579 100			17 579 100
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	240 000		60 000	300 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	910 000			910 000
K3		Dologi kiadások	436 909 300	1 296 000	10 160 000	448 365 300
K31		Készletbeszerzés	40 970 000			40 970 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	570 000			570 000

K312	053121	Hajtó és kenőanyag	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	36 000 000			36 000 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	4 300 000			4 300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	134 815 000		8 000 000	142 815 000
K321	053211	Helyi építményadóztatás térinformatikai támogatása	4 000 000			4 000 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	126 515 000			126 515 000
K321	053211	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása			8 000 000	8 000 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 100 000			4 100 000
K33		Szolgáltatási kiadások	170 001 650			170 001 650
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	37 000 000			37 000 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	35 000 000			35 000 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	3 850 000			3 850 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	6 600 000			6 600 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	8 500 000			8 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	1 500 000			1 500 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 500 000			2 500 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	300 000			300 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	7 590 000			7 590 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	4 000 000			4 000 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	400 000			400 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	811 650			811 650
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 500 000			46 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 400 000			6 400 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 002 650	1 296 000	2 160 000	94 458 650
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 782 000			1 782 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500			715 500
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA	27 000			27 000
K351	053511	Helyi adóztatás térinformatikai támogatása Áfa	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	34 084 800			34 084 800
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	74 250			74 250
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	2 295 000			2 295 000

K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000
K351	053511	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása Áfa			2 160 000	2 160 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 107 000			1 107 000
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000		1 215 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		81 000		81 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	153 900			153 900
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	2 049 300			2 049 300
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	405 000			405 000
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	1 750 000			1 750 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	9 720 000			9 720 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 555 000			12 555 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 728 000			1 728 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	1 161 000			1 161 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	9 990 000			9 990 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	1 039 500			1 039 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000			2 500 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	15 000			15 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	200 000			200 000
K6		Beruházások	41 148 000			41 148 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 400 000			7 400 000
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000			5 200 000
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 748 000			8 748 000
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 404 000			1 404 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			150 111 447	- 7 901 000	- 142 210 447	