

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 225 905 323			2 225 905 323	2 308 531 881			2 308 531 881
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					28 604 187			28 604 187
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					28 604 187			28 604 187
B1601	09161	Egyéb működési c. támogatások Központi költségvetés					28 604 187			28 604 187
B3		Közhatalmi bevételek	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
B36	09361	Zajbírság	500 000			500 000	500 000			500 000
B4		Működési bevételek	15 003 250			15 003 250	15 003 250			15 003 250
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 740 000			5 740 000	5 740 000			5 740 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	745 000			745 000	745 000			745 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	2 820 000			2 820 000	2 820 000			2 820 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000	215 000			215 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 549 800			1 549 800	1 549 800			1 549 800
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	201 150			201 150	201 150			201 150
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	761 400			761 400	761 400			761 400
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050	58 050			58 050
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	430 000			430 000	430 000			430 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 955 000			1 955 000	1 955 000			1 955 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek elszállítása								
B5		Felhalmozási bevételek					30 000			30 000

B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					30 000			30 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					30 000			30 000
B8		Finanszírozási bevételek	2 199 902 073			2 199 902 073	2 253 894 444			2 253 894 444
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 199 902 073			2 199 902 073	2 253 894 444			2 253 894 444
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány					33 506 521			33 506 521
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 199 902 073			2 199 902 073	2 220 387 923			2 220 387 923
Kiadás			2 075 793 876	7 901 000	142 210 447	2 225 905 323	2 157 853 061	8 468 373	142 210 447	2 308 531 881
K1		Személyi juttatások összesen	1 394 978 103	5 800 000	116 424 440	1 517 202 543	1 414 103 651	6 246 750	116 424 440	1 536 774 841
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 374 953 103		116 424 440	1 491 377 543	1 383 871 103		116 424 440	1 500 295 543
K1101	0511011	Felmentési bér 110108								
K1101	0511011	Illetmények	293 467 230		98 144 440	391 611 670	293 467 230		98 144 440	391 611 670
K1101	0511011	Illetmények 110101	709 081 295			709 081 295	709 081 295			709 081 295
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	110 000		740 000	850 000	110 000		740 000	850 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	18 925 000			18 925 000	18 925 000			18 925 000
K1103	0511031	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Céljuttatás					8 918 000			8 918 000
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	203 081 678			203 081 678	203 081 678			203 081 678
K1103	0511031	Vekop 1.2.4. Céljuttatás								
K1103	0511031	Vekop 5.3.3. Céljuttatás								
K1104	0511041	Helyettesítési díj	880 000		630 000	1 510 000	880 000		630 000	1 510 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	5 426 000			5 426 000	5 426 000			5 426 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	1 110 000			1 110 000	1 110 000			1 110 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 032 000			2 032 000	2 032 000			2 032 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 765 900			7 765 900	7 765 900			7 765 900
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 600 000		3 200 000	10 800 000	7 600 000		3 200 000	10 800 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 467 000			7 467 000	7 467 000			7 467 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 767 000		779 000	2 546 000	1 767 000		779 000	2 546 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			420 000	420 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000	273 000		1 001 000	1 274 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000	10 115 000			10 115 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000	1 911 000			1 911 000

K1113	0511131	Betegszabadság	3 655 000		1 340 000	4 995 000	3 655 000		1 340 000	4 995 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	7 405 000			7 405 000	7 405 000			7 405 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 450 000		2 400 000	23 850 000	21 450 000		2 400 000	23 850 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	210 000		1 050 000	1 260 000	210 000		1 050 000	1 260 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	5 880 000			5 880 000	5 880 000			5 880 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj								
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	6 830 000		6 720 000	13 550 000	6 830 000		6 720 000	13 550 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	5 621 000			5 621 000	5 621 000			5 621 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	730 000			730 000	730 000			730 000
K12		Külső személyi juttatások	20 025 000	5 800 000		25 825 000	30 232 548	6 246 750		36 479 298
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	20 025 000			20 025 000	20 025 000			20 025 000
K122	051221	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Megbízási díj					8 817 000			8 817 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000		1 386 000		1 386 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 500 000		4 500 000		4 560 750		4 560 750
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes		300 000		300 000		300 000		300 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás					1 390 548			1 390 548
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 758 473	805 000	15 626 007	219 189 480	205 647 510	805 000	15 626 007	222 078 517
K2	0521	Járulékok	45 615 070		15 086 007	60 701 077	45 615 070		15 086 007	60 701 077
K2	0521	Járulékok 201	134 184 303			134 184 303	134 184 303			134 184 303
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		130 000		130 000		130 000		130 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 140 000	675 000	480 000	2 295 000	1 140 000	675 000	480 000	2 295 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
K2	0521	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Szociális hozzájárulás					2 889 037			2 889 037
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	17 579 100			17 579 100	17 579 100			17 579 100
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	240 000		60 000	300 000	240 000		60 000	300 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	910 000			910 000	910 000			910 000
K2	0521	Vekop 1.2.4. Járulék								

K2	0521	Vekop 5.3.3. Járulék								
K3		Dologi kiadások	436 909 300	1 296 000	10 160 000	448 365 300	470 373 876	1 416 623	10 160 000	481 950 499
K31		Készletbeszerzés	40 970 000			40 970 000	46 505 019			46 505 019
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	570 000			570 000	570 000			570 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés					298 729			298 729
K312	053121	Hajtó és kenőanyag	100 000			100 000	100 000			100 000
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09.								
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					4 893 021			4 893 021
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Tisztítószer beszerzése								
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	36 000 000			36 000 000	36 343 269			36 343 269
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	134 815 000		8 000 000	142 815 000	131 674 707		8 000 000	139 674 707
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás					3 190 000			3 190 000
K321	053211	Helyi építményadóztatás térinformatikai támogatása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	209 000			209 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	126 515 000			126 515 000	119 855 613			119 855 613
K321	053211	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 100 000			4 100 000	4 420 094			4 420 094
K33		Szolgáltatási kiadások	170 001 650			170 001 650	194 318 122			194 318 122
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	37 000 000			37 000 000	37 000 000			37 000 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	3 850 000			3 850 000	3 850 000			3 850 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérllet)	6 600 000			6 600 000	6 967 000			6 967 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000	2 699 050			2 699 050
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	6 106 402			6 106 402
K334	053341	Jármű karbantartás	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000	1 552 718			1 552 718
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 500 000			2 500 000	2 513 471			2 513 471
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	300 000			300 000	310 146			310 146

K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	7 590 000			7 590 000	14 796 100			14 796 100
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					6 380 000			6 380 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.								
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	400 000			400 000	400 000			400 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	811 650			811 650	811 650			811 650
K337	053371	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások Szállítás								
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 500 000			46 500 000	50 531 585			50 531 585
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 400 000			6 400 000	11 400 000			11 400 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000			120 000	120 000			120 000
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	120 000			120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 002 650	1 296 000	2 160 000	94 458 650	97 756 028	1 416 623	2 160 000	101 332 651
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	675 000			675 000	678 637			678 637
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	81 000			81 000	83 739			83 739
K351	053511	Bérlési díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	1 782 000			1 782 000	1 881 090			1 881 090
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					965			965
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA								
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500			715 500	728 744			728 744
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA								
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA					780 300			780 300
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA						104 220		104 220
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Helyi adóztatás térinformatikai támogatása Áfa	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	56 430			56 430
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	34 084 800			34 084 800	32 269 711			32 269 711
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	74 250			74 250	74 250			74 250
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	2 295 000			2 295 000	2 295 000			2 295 000

K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400		32 400	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000		378 000	419 234			419 234
K351	053511	Közp.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA							
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzjár.ÁFA							
K351	053511	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása Áfa		2 160 000	2 160 000			2 160 000	2 160 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 107 000		1 107 000	1 193 426			1 193 426
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások SzállitásÁFA							
K351	053511	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09. ÁFA							
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ÁFA				1 321 129			1 321 129
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése ÁFA							
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000	1 215 000		1 231 403		1 231 403
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		81 000	81 000		81 000		81 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás ÁFA				375 452			375 452
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	153 900		153 900	153 900			153 900
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	2 049 300		2 049 300	3 871 800			3 871 800
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA				1 722 600			1 722 600
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	405 000		405 000	405 000			405 000
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	1 750 000		1 750 000	1 750 000			1 750 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	9 720 000		9 720 000	9 812 684			9 812 684
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 555 000		12 555 000	13 303 778			13 303 778
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 728 000		1 728 000	3 078 000			3 078 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	1 161 000		1 161 000	1 161 000			1 161 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	9 990 000		9 990 000	9 990 000			9 990 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	1 039 500		1 039 500	1 039 500			1 039 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000		2 500 000	2 500 000			2 500 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül				100 000			100 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000		4 000 000	4 005 259			4 005 259
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	15 000		15 000	15 000			15 000

K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	200 000			200 000	200 000			200 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége								
K5		Egyéb működési célú kiadások					18 400 224			18 400 224
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					18 400 224			18 400 224
K6		Beruházások	41 148 000			41 148 000	49 327 800			49 327 800
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					5 180 000			5 180 000
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása					5 180 000			5 180 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	27 362 047			27 362 047
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	27 362 047			27 362 047
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés								
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 400 000			7 400 000	7 400 000			7 400 000
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000	200 000			200 000
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás								
K64	05641	Gép berendezés beszerzés								
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 748 000			8 748 000	9 385 753			9 385 753
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA								
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA								
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 404 000			1 404 000	1 404 000			1 404 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	7 387 753			7 387 753
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			150 111 447	- 7 901 000	- 142 210 447		150 678 820	- 8 468 373	- 142 210 447	