

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	2 348 855 854			2 348 855 854
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					36 308 160			36 308 160
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					36 308 160			36 308 160
B1601	09161	Egyéb működési c. támogatások Központi költségvetés					36 308 160			36 308 160
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
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele								
B8		Finanszírozási bevételek	2 199 902 073			2 199 902 073	2 286 514 444			2 286 514 444
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 199 902 073			2 199 902 073	2 286 514 444			2 286 514 444
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	2 253 007 923			2 253 007 923

Kiadás			2 075 793 876	7 901 000	142 210 447	2 225 905 323	2 197 796 034	8 849 373	142 210 447	2 348 855 854
K1		Személyi juttatások összesen	1 394 978 103	5 800 000	116 424 440	1 517 202 543	1 415 454 365	6 546 750	116 424 440	1 538 425 555
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 374 953 103		116 424 440	1 491 377 543	1 376 105 369		116 424 440	1 492 529 809
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	700 688 295			700 688 295
K1103	0511031	"168" Restoriver céljuttatás								
K1103	0511031	Adójutalék	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					9 185 529			9 185 529
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések								
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103								
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	203 081 678			203 081 678	173 081 678			173 081 678
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	51 000 000			51 000 000
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 kiadási - 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	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Választási többlet feladat Önerő szabadság meg					359 737		359 737	
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	39 348 996	6 546 750	45 895 746	
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	20 025 000			20 025 000	19 644 000		19 644 000	
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	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Vél.bizottsági tag TD.támogatás terhére					8 393 000		8 393 000	
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 500 000		4 500 000		4 860 750	4 860 750	
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes		300 000		300 000		300 000	300 000	
K123	051231	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás					2 494 996		2 494 996	
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	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás								
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	505 073 708	1 497 623	10 160 000	516 731 331
K31		Készletbeszerzés	40 970 000			40 970 000	44 256 244		44 256 244	
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	Egyéb készlet önként vállalt								
K312	053121	Hajtó és kenőanyag	100 000			100 000	100 000		100 000	
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09.					264 170		264 170	
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					1 870 126		1 870 126	
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Tisztítószer beszerzése					509 950		509 950	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	36 000 000			36 000 000	36 343 269		36 343 269	
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gypmester	4 300 000			4 300 000	4 300 000		4 300 000	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	134 815 000		8 000 000	142 815 000	118 854 737		8 000 000	126 854 737

K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak								
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	106 855 613			106 855 613	
K321	053211	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása			8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
K321	053211	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d.				180 030			180 030	
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	234 579 704			234 579 704	
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, terembérlet)	6 600 000		6 600 000	6 967 000			6 967 000	
K333	053331	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. bérleti díj				87 826			87 826	
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				134 390			134 390	
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 500 000		46 500 000	90 570 951			90 570 951	
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	107 263 023	1 497 623	2 160 000	110 920 646
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA								
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	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) 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 készlet önként vállalt 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	28 759 711			28 759 711
K351	053511	Informatikai 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	Közz.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA							
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.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. bérleti díj ÁFA				23 715			23 715
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások SzállításÁFA				16 524			16 524
K351	053511	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09. ÁFA				71 325			71 325
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d. ÁFA				38 663			38 663
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ÁFA				504 939			504 939
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése ÁFA				137 687			137 687
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000	1 215 000		1 312 403		1 312 403
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA		81 000	81 000		81 000		81 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás ÁFA				617 837			617 837
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	24 114 412			24 114 412
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 728 000		1 728 000	3 078 000			3 078 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gypmester 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							
K355	053551	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb dologi kiadások					2 492 252		2 492 252
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	53 220 227		53 220 227
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					3 460 000		3 460 000
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása					3 460 000		3 460 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	27 363 573		27 363 573
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	27 273 583		27 273 583
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					89 990		89 990
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 400 000			7 400 000	11 836 840		11 836 840
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000	200 000		200 000
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás					4 419 234		4 419 234
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					17 606		17 606
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	10 559 814		10 559 814
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA					1 193 193		1 193 193
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000	54 000		54 000
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 754		4 754
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	7 363 867		7 363 867
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000	540 000		540 000
Bevétel - Kiadás			150 111 447	- 7 901 000	- 142 210 447		151 059 820	- 8 849 373	- 142 210 447