

ETYEKI 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
Bevétel		Bevételek összesen	163 829 421	151 133 038	3 205 200	12 276 086	166 614 324
	09161	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 784 903			2 784 903
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	6 500 000	4 000 000	2 500 000		6 500 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 000 000	4 000 000			4 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flotás telefon költség befizetés)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B8		Finanszírozási bevételek	157 329 421	144 348 135	705 200	12 276 086	157 329 421
B81		Belföldi finanszírozás bevételei					
B816	098161	PH finanszírozás működési előző évi maradvány	156 974 757	143 993 471	705 200	12 276 086	156 974 757
				354 664			
Kiadás		Kiadások összesen	163 829 421	151 133 038	3 205 200	12 276 086	166 614 324
K1		Személyi juttatások összesen	120 175 681	111 092 887	500 000	10 613 520	122 206 407
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 977 725	95 137 205		10 613 520	105 750 725
K1101	0511011	Felmentési bér					
K1101	0511011	Illetmények	93 055 380	85 580 580		7 474 800	93 055 380
K1102	0511021	Normatív jutalom		773 000			
Urb K1103	0511031	Adójuttalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 785 000	1 535 000		250 000	1 785 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					
K1104	0511041	Helyettesítési díj	200 000	100 000		100 000	200 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 597 345	3 320 625		276 720	3 597 345
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					
K1109	0511091	Közlekedési költségérítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségérítés személynév, bankszámla hozzájárulás	240 000	228 000		12 000	240 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás					
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	100 000	100 000			100 000
K1113	0511131	Betegszabadság					
K1113	0511131	Anyakönyvezetói díjazás	2 500 000			2 500 000	2 500 000
K12		Külső személyi juttatások	15 197 956	15 955 682	500 000		16 455 682
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díjai	14 697 956	14 961 956			14 961 956
K123	051231	választással kapcsolatos tiszteletdíj		899 000			899 000
K123	051231	Repi ktg	500 000	94 726	500 000		594 726
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 692 240	13 382 689	165 200	1 421 266	14 969 155
K2	0521	SZOCHO 13 %	13 596 484	12 415 096	76 700	1 343 784	13 835 580
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	467 655	431 681		35 974	467 655
K2	0521	Munkáltatót terhelő Cafeteria SZJA 15%	628 102	498 094	88 500	41 508	628 102
K2	0521	választási repi szochó		17 558			
K2	0521	választási repi szja		20 260			
K3		Dologi kiadások	27 691 500	24 996 556	2 540 000	241 300	27 777 856
K31		Készletbeszerzés	1 590 000	1 461 271		190 000	1 651 271
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés					
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 590 000	1 461 271		190 000	1 651 271
K32		Kommunikációs szolgáltatások	7 800 000	5 800 000	2 000 000		7 800 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 300 000	4 300 000			4 300 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	3 500 000	1 500 000	2 000 000		3 500 000
K33		Szolgáltatási kiadások	12 060 000	12 062 980			12 062 980
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	2 600 000	2 600 000			2 600 000
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 650 000	1 650 000			1 650 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	650 000	650 000			650 000
K333	053331	Bérleti díjak	280 000	280 000			280 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	80 000	80 000			80 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	300 000	300 000			300 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	5 000 000	5 002 980			5 002 980
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	363 587			363 587
K341	053411	Kiküldetés	350 000	363 587			363 587
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 891 500	5 308 718	540 000	51 300	5 900 018
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	5 791 500	5 208 718	540 000	51 300	5 800 018
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	100 000	100 000			100 000
K6		Beruházások	1 270 000	1 660 906			1 660 906
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K63	05631	Informatikai beszerzés	500 000	500 000			500 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	807 800			807 800
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA					
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	270 000	353 106			353 106
K7		Felújítások					
K71		Ingatlanok felújítása					
K71	05711	Hivatal épületének felújítása					
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA					
Bevétel - Kiadás							