

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	167 172 587	151 174 975	4 732 576	12 695 036	168 602 587
	09161	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 043 166	3 043 166			3 043 166
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	6 800 000	5 730 000	2 500 000		8 230 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 300 000	5 730 000			5 730 000
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B8		Finanszírozási bevételek	157 329 421	142 401 809	2 232 576	12 695 036	157 329 421
B81		Belföldi finanszírozás bevételei					
B816	098161	PH finanszírozás működési	156 974 757	142 047 145	2 232 576	12 695 036	156 974 757
		előző évi maradvány	354 664	354 664			354 664
Kiadás		Kiadások összesen	167 172 587	151 174 975	4 732 576	12 695 036	168 602 587
K1		Személyi juttatások összesen	122 285 717	110 753 247	500 000	11 032 470	122 285 717
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 750 725	94 718 255		11 032 470	105 750 725
K1101	0511011	Felmentési bér					
K1101	0511011	Illetmények	93 055 380	80 014 480		7 474 800	87 489 280
K1102	0511021	Normatív jutalom	773 000	5 920 150		418 950	6 339 100
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 költségtérítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, 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	16 534 992	16 034 992	500 000		16 534 992
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	14 961 956	14 961 956			14 961 956
K123	051231	választással kapcsolatos tiszteletdíj	899 000	899 000			899 000
K123	051231	Repi ktg	674 036	174 036	500 000		674 036
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 969 155	13 382 689	165 200	1 421 266	14 969 155
K2	0521	SZOCHO 13 %	13 835 580	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 Cafetéria SZJA 15%	628 102	498 094	88 500	41 508	628 102
K2	0521	választási repi szocho	17 558	17 558			17 558
K2	0521	választási repi szja	20 260	20 260			20 260
K3		Dologi kiadások	28 256 809	25 378 133	4 067 376	241 300	29 686 809
K31		Készletbeszerzés	1 651 271	1 461 271		190 000	1 651 271
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés					
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 651 271	1 461 271		190 000	1 651 271
K32		Kommunikációs szolgáltatások	7 800 000	5 800 000	3 125 985		8 925 985
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	3 125 985		4 625 985
K33		Szolgáltatási kiadások	12 299 200	12 362 980			12 362 980
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	2 600 000	2 363 780			2 363 780
K3312	0533121	Közüzemi díjak GAZ	1 650 000	1 650 000			1 650 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VIZ	886 220	1 186 220			1 186 220
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	5 002 980	5 002 980			5 002 980
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	381 657	381 657			381 657
K341	053411	Kiküldetés	381 657	381 657			381 657
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 124 681	5 372 225	941 391	51 300	6 364 916
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	5 897 681	5 145 225	941 391	51 300	6 137 916
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	227 000	227 000			227 000
K6		Beruházások	1 660 906	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	807 800	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	353 106	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							