



B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	551 994			551 994
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 654 954			1 654 954
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 229 875			1 229 875
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					2 219			2 219
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	120			120
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					70 000			70 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					10 000			10 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 607 585</b>			<b>1 607 585</b>	<b>1 247 149</b>			<b>1 247 149</b>
			<b>150</b>			<b>150</b>	<b>444</b>			<b>444</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 607 585</b>			<b>1 607 585</b>	<b>1 247 149</b>			<b>1 247 149</b>
			<b>150</b>			<b>150</b>	<b>444</b>			<b>444</b>
B8131	098131 1	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585			1 607 585	1 236 109			1 236 109
			150			150	651			651
<b>Kiadás</b>			<b>1 502 116</b>			<b>1 618 253</b>	<b>1 185 422</b>			<b>1 314 292</b>
			<b>050</b>	<b>8 384 500</b>	<b>107 753 000</b>	<b>550</b>	<b>025</b>	<b>6 978 819</b>	<b>121 891 889</b>	<b>733</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>941 001</b>	<b>6 024 000</b>	<b>92 543 000</b>	<b>1 039 568</b>	<b>809 084</b>	<b>4 960 436</b>	<b>106 925 825</b>	<b>920 970</b>
			<b>000</b>			<b>000</b>	<b>420</b>			<b>681</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>932 421</b>		<b>92 543 000</b>	<b>1 024 964</b>	<b>798 924</b>		<b>106 925 825</b>	<b>905 850</b>
			<b>000</b>			<b>000</b>	<b>569</b>			<b>394</b>
K1101	051101 1	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 531 600		187 727	1 719 327
K1101	051101 1	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	631 565 690		80 556 930	712 122 620
K1103	051103 1	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 342 599			25 342 599
K1103	051103 1	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	10 203 987		4 958 325	15 162 312
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	56 923 147		6 340 626	63 263 773
K1104	051104 1	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	5 954 749		2 748 210	8 702 959
K1104	051104 1	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	344 634			344 634
K1106	051106 1	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	3 016 600		760 800	3 777 400
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	36 989 570		4 023 645	41 013 215
K1107	051107 1	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	790 312			790 312

K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 140 647			2 140 647
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	611 305		189 130	800 435
K1110	051110 1	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	596 270		30 000	626 270
K1111	051111 1	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	681 574		279 000	960 574
K1112	051112 1	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	232 500			232 500
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	2 297 145		405 000	2 702 145
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					558 000			558 000
K1113	051113 1	Bérkompenzáció					468 800		12 000	480 800
K1113	051113 1	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 610 797		103 709	5 714 506
K1113	051113 1	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	386 270			386 270
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - Családtámogatás					232 500			232 500
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					273 000		186 000	459 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés					789 470			789 470
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	93 000			93 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély					60 000			60 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					930 000			930 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai					123 000			123 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)							60 000	60 000
K1113	051113 1	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	48 000			48 000
K1113	051113 1	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	9 902 991		6 084 723	15 987 714
K1113	051113 1	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	226 412			226 412
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 580 000</b>	<b>6 024 000</b>		<b>14 604 000</b>	<b>10 159 851</b>	<b>4 960 436</b>		<b>15 120 287</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	10 159 851			10 159 851
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000				
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000

K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		209 576		209 576
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 734 860		2 734 860
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>163 353 000</b>	<b>1 487 000</b>	<b>15 171 000</b>	<b>180 011 000</b>	<b>138 879 788</b>	<b>1 323 943</b>	<b>14 900 064</b>	<b>155 103 795</b>
K2	0521	Járulékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000	120 737 990	497 511	14 281 509	135 517 010
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	5 624 869	826 432	618 555	7 069 856
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	11 123 000			11 123 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 393 929			1 393 929
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>365 192 900</b>	<b>873 500</b>	<b>39 000</b>	<b>366 105 400</b>	<b>220 009 732</b>	<b>694 440</b>	<b>66 000</b>	<b>220 770 172</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30 830 000</b>			<b>30 830 000</b>	<b>24 806 090</b>	<b>27 089</b>		<b>24 833 179</b>
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	238 922			238 922
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						27 089		27 089
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	20 020 207			20 020 207
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000				
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000	384 127			384 127
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	3 527			3 527
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 909 307			3 909 307
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>152 100 000</b>			<b>152 100 000</b>	<b>70 265 688</b>			<b>70 265 688</b>
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	171 210			171 210
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	65 819 462			65 819 462
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	4 275 016			4 275 016
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>103 111 000</b>	<b>50 000</b>	<b>39 000</b>	<b>103 200 000</b>	<b>85 427 619</b>		<b>47 244</b>	<b>85 474 863</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	22 719 280			22 719 280
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlát)	2 700 000			2 700 000	4 508 401			4 508 401
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	2 030 000			2 030 000
K334	053341	Ingtatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	3 790 000			3 790 000
K334	053341	Irodagép karbantartás, kisjavítás					10 960			10 960
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 352 836			3 352 836
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 270 343			1 270 343
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000	895 916			895 916
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 310 671			1 310 671
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	1 590 000			1 590 000

K335	053351	Közig vizsga továbbszámlázás				7 730			7 730
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	1 475 650		1 475 650
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	3 031 674		3 031 674
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000			
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000		47 244	47 244
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	3 865		3 865
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000			
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás, Épületszerk.konfer.	3 884 000			3 884 000	4 126 620		4 126 620
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	28 820 850		28 820 850
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	5 054 843		5 054 843
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000			
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	274 080		274 080
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 153 900		1 153 900
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>270 000</b>			<b>270 000</b>	<b>374 237</b>		<b>374 237</b>
K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000	374 237		374 237
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>78 881 900</b>	<b>823 500</b>		<b>79 705 400</b>	<b>39 136 098</b>	<b>667 351</b>	<b>18 756</b>
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA	270 000			270 000	952		952
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	231 393		231 393
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	5 000		5 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	550 000		550 000
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						7 313	7 313
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500		67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	39 455		39 455
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	16 474 653		16 474 653
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	137 415		137 415
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 021 084		1 021 084
K351	053511	Irodagép karbantartás, kisjavítás ÁFA					2 959		2 959
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000			945 000	873 158		873 158
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900			72 900			
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500			337 500	342 993		342 993
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA						12 756	12 756
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					68 094		68 094
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200			43 200			
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000			6 480 000	3 553 866		3 553 866
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000	1 154 244		1 154 244

K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		810 000		810 000		660 038		660 038
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600			102 600	22 749			22 749
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000			945 000	56 970			56 970
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000			108 000	240 418			240 418
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000			6 264 000	5 370 614			5 370 614
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500		13 500				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900			9 360 900	1 910 000			1 910 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000			27 000				
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000			3 915 000	1 364 806			1 364 806
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	36 213			36 213
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000			297 000	74 001			74 001
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	192 954			192 954
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	260 000			260 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlélet) ÁFA	729 000			729 000	1 217 277			1 217 277
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500	160 000			160 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA					1 643 355			1 643 355
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	1 697 869			1 697 869
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					6 100			6 100
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	360 000			360 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)							6 000	6 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					6			6
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					<b>7 179 302</b>			<b>7 179 302</b>
	055023									
K5023	1	2020. évi szabad maradvány elvonás					7 179 302			7 179 302
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>30 029 150</b>			<b>30 029 150</b>	<b>7 728 783</b>			<b>7 728 783</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>				
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000				
<b>K62</b>		<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>					<b>355 020</b>			<b>355 020</b>
K62	05621	Egyéb épület beszerzés, létesítés					355 020			355 020
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>16 740 000</b>			<b>16 740 000</b>	<b>1 143 604</b>			<b>1 143 604</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000			16 740 000	1 143 604			1 143 604
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 905 000</b>			<b>1 905 000</b>	<b>4 782 623</b>			<b>4 782 623</b>
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					13 779			13 779
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	4 544 853			4 544 853
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000			605 000	223 991			223 991

K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000			
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 384 150</b>			<b>6 384 150</b>	<b>1 447 536</b>		<b>1 447 536</b>
K67	05671	Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA					95 855		95 855
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000			
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					3 720		3 720
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	1 227 108		1 227 108
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	60 375		60 375
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	60 478		60 478
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000			
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>		<b>2 540 000</b>
<b>K71</b>		<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>540 000</b>			<b>540 000</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000		540 000
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>116 137 500</b>	<b>- 8 384 500</b>	<b>- 107 753 000</b>		<b>128 870 708</b>	<b>- 6 978 819</b>	<b>- 121 891 889</b>