

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám- a szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önkéntvá- llalt feladat	Államigazg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvá- llalt feladat	Államigazg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvá- llalt feladat	Államigazg- atási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550	1 314 292 733			1 314 292 733	1 277 600 264			1 277 600 264
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					47 067 205			47 067 205	47 067 205			47 067 205
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					47 067 205			47 067 205	47 067 205			47 067 205
B160 1	09161	Népszámlálás 2022.					47 067 205			47 067 205	47 067 205			47 067 205
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752	7 054 752			7 054 752
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752	7 054 752			7 054 752
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	257 250			257 250	257 250			257 250
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000								
B36	09361	Eljárás bírság	50 000			50 000								
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	400 000			400 000	6 792 502			6 792 502	6 792 502			6 792 502
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	5 000			5 000	5 000			5 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	12 941 332			12 941 332	12 941 332			12 941 332
B402 1	09402 1	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kaps.c.bevétel	4 100 000			4 100 000	6 470 996			6 470 996	6 470 996			6 470 996
B402 1	09402 1	Bérleti díj Hivatal					8 478			8 478	8 478			8 478
B403 1	09403 1	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 423 902			1 423 902	1 423 902			1 423 902
B403 1	09403 1	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	208 570			208 570	208 570			208 570
B406 1	09406 1	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kaps. bevétel ÁFA	1 107 000			1 107 000	583 724			583 724	583 724			583 724
B406 1	09406 1	Bérleti díj Hivatal ÁFA					2 289			2 289	2 289			2 289
B406 1	09406 1	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000								
B406 1	09406 1	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					334 556			334 556	334 556			334 556
B406 1	09406 1	PH Közüzemi bev. ÁFA	297 000			297 000	384 459			384 459	384 459			384 459
B406 1	09406 1	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	50 185			50 185	50 185			50 185
B408 202	09408 21	Kapott kamatok B4082029909					11			11	11			11
B410 1	09410 1	Biztosítói kártérítés					35 000			35 000				

B411	09411 1	Egyéb kártérítési bevételek								35 000			35 000	
B411	09411 1	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	551 994		551 994	551 999			551 999	
B411	09411 1	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 654 954		1 654 954	2 834 829			2 834 829	
B411	09411 1	Egyéb visszafizetések					1 229 875		1 229 875	50 000			50 000	
B411	09411 1	Kerekítési különbözet bevétel					2 219		2 219	2 214			2 214	
B411	09411 1	Késedelmi kamat	20 000			20 000	120		120	120			120	
B5		Felhalmozási bevételek					80 000		80 000	80 000			80 000	
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					80 000		80 000	80 000			80 000	
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					70 000		70 000	70 000			70 000	
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					10 000		10 000	10 000			10 000	
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444		1 247 149 444	1 210 456 975			1 210 456 975	
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444		1 247 149 444	1 210 456 975			1 210 456 975	
B813 1	09813 11	2020. évi maradvány működési					11 039 793		11 039 793	11 039 793			11 039 793	
B816	09816 1	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 109 651		1 236 109 651	1 199 417 182			1 199 417 182	
Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733	1 103 443 815	4 849 485	105 860 794	1 214 154 094
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	809 084 420	4 960 436	106 925 825	920 970 681	750 565 338	2 849 447	91 454 730	844 869 515
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	798 924 569		106 925 825	905 850 394	740 405 487		91 454 730	831 860 217
K110 1	05110 11	Felmentési bér	1 502 000			2 682 000	1 531 600			1 719 327	1 531 600			1 719 327
K110 1	05110 11	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	631 565 690		80 556 930	712 122 620	586 964 582		70 556 930	657 521 512
K110 3	05110 31	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 342 599			25 342 599	24 342 599			24 342 599
K110 3	05110 31	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	10 203 987			15 162 312	10 203 987		4 958 325	15 162 312
K110 3	05110 31	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	56 923 147		6 340 626	63 263 773	46 923 147		1 140 626	48 063 773
K110 4	05110 41	Helyettesítési díj	5 740 000			7 750 000	5 954 749			8 702 959	5 555 857		2 748 210	8 304 067
K110 4	05110 41	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	344 634			344 634	344 634			344 634
K110 6	05110 61	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	3 016 600			3 777 400	3 016 600		760 800	3 777 400
K110 7	05110 71	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000			31 027 000	36 989 570			41 013 215	36 989 570		4 023 645	41 013 215
K110 7	05110 71	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	790 312			790 312	789 470			789 470
K110 9	05110 91	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 140 647			2 140 647	2 140 647			2 140 647
K110 9	05110 91	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	611 305		189 130	800 435	611 305		189 130	800 435

K111 0	05111 01	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	596 270		30 000	626 270	656 270		30 000	686 270
K111 1	05111 11	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	681 574		279 000	960 574	681 574		255 750	937 324
K111 2	05111 21	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	232 500			232 500	232 500			232 500
K111 2	05111 21	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	2 297 145		405 000	2 702 145	2 297 145		403 155	2 700 300
K111 2	05111 21	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					558 000			558 000	651 000			651 000
K111 3	05111 31	Bérkompenzáció					468 800		12 000	480 800	468 800		12 000	480 800
K111 3	05111 31	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 610 797		103 709	5 714 506	5 610 797		103 709	5 714 506
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	386 270			386 270				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatás - Családtámogatás					232 500			232 500				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					273 000		186 000	459 000				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés					789 470			789 470				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	93 000			93 000	93 000			93 000
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély					60 000			60 000				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					930 000			930 000				
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatások kiadásai					123 000			123 000	123 000			123 000
K111 3	05111 31	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)							60 000	60 000				
K111 3	05111 31	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	48 000			48 000	48 000			48 000
K111 3	05111 31	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	9 902 991		6 084 723	15 987 714	9 902 991		6 084 723	15 987 714
K111 3	05111 31	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	226 412			226 412	226 412			226 412
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	10 159 851	4 960 436		15 120 287	10 159 851	2 849 447		13 009 298
K122 1	05122 1	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	10 159 851			10 159 851	10 159 851			10 159 851
K122 1	05122 1	Diák munka		1 008 000		1 008 000								
K122 1	05122 1	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000				
K123 1	05123 1	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		209 576		209 576		209 576		209 576
K123 1	05123 1	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 734 860		2 734 860		2 639 871		2 639 871
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	138 879 788	1 323 943	14 900 064	155 103 795	124 739 073	1 323 943	14 400 064	140 463 080
K2 0521	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	106 737 990	497 511	13 781 509	121 017 010
K2 0521	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	5 624 869	826 432	618 555	7 069 856	5 484 154	826 432	618 555	6 929 141

K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	11 123 000			11 123 000	11 123 000			11 123 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 393 929			1 393 929	1 393 929			1 393 929
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	220 009 732	694 440	66 000	220 770 172	213 297 359	676 095	6 000	213 979 454
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	24 806 090	27 089		24 833 179	24 133 144	27 089		24 160 233
K311	05311 1	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000				
K311	05311 1	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	238 922			238 922	238 922			238 922
K312	05312 1	Egyéb készlet önként vállalt						27 089		27 089		27 089		27 089
K312	05312 1	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	20 020 207			20 020 207	19 597 261			19 597 261
K312	05312 1	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000								
K312	05312 1	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000	384 127			384 127	384 127			384 127
K312	05312 1	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	3 527			3 527	3 527			3 527
K312	05312 1	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 909 307			3 909 307	3 909 307			3 909 307
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	70 265 688			70 265 688	68 469 188			68 469 188
K321	05321 1	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	171 210			171 210	171 210			171 210
K321	05321 1	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	65 819 462			65 819 462	64 022 962			64 022 962
K322	05322 1	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	4 275 016			4 275 016	4 275 016			4 275 016
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	85 427 619	47 244		85 474 863	82 179 514			82 179 514
K331	05331 1	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	22 719 280			22 719 280	22 707 599			22 707 599
K332	05332 1	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000								
K333	05333 1	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérllet)	2 700 000			2 700 000	4 508 401			4 508 401	4 508 401			4 508 401
K334	05334 1	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	2 030 000			2 030 000	2 028 469			2 028 469
K334	05334 1	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	3 790 000			3 790 000	3 789 292			3 789 292
K334	05334 1	Irodagép karbantartás, kijavítás					10 960			10 960				
K334	05334 1	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 352 836			3 352 836	3 232 447			3 232 447
K334	05334 1	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 270 343			1 270 343	1 270 343			1 270 343
K334	05334 1	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai	400 000			400 000	895 916			895 916	874 165			874 165
K335	05335 1	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 310 671			1 310 671	8 746			8 746
K335	05335 1	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	1 590 000			1 590 000	1 581 595			1 581 595

K335	05335 1	Közig vizsga továbbszámlázás				7 730			7 730	7 730			7 730	
K336	05336 1	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	1 475 650		1 475 650	1 475 650			1 475 650	
K337	05337 1	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	3 031 674		3 031 674	3 031 674			3 031 674	
K337	05337 1	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000								
K337	05337 1	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000			47 244	47 244				
K337	05337 1	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	3 865		3 865	3 865			3 865	
K337	05337 1	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000								
K337	05337 1	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás,Épületszerk.konfer.	3 884 000			3 884 000	4 126 620		4 126 620	4 126 620			4 126 620	
K337	05337 1	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	28 820 850		28 820 850	27 050 095			27 050 095	
K337	05337 1	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	5 054 843		5 054 843	5 054 843			5 054 843	
K337	05337 1	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000								
K337	05337 1	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	274 080		274 080	274 080			274 080	
K337	05337 1	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 153 900		1 153 900	1 153 900			1 153 900	
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000	374 237			374 237	374 237		374 237	
K341	05341 1	Kiküldetés	270 000			270 000	374 237		374 237	374 237			374 237	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400	39 136 098	667 351	18 756	39 822 205	38 141 276	649 006	6 000	38 796 282
K351	05351 1	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA	270 000			270 000	952			952	952		952	
K351	05351 1	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	231 393			231 393	231 393		231 393	
K351	05351 1	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	5 000			5 000	4 571		4 571	
K351	05351 1	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	550 000			550 000	547 689		547 689	
K351	05351 1	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						7 313		7 313		7 313	7 313	
K351	05351 1	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500				
K351	05351 1	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	39 455			39 455	39 455		39 455	
K351	05351 1	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	16 474 653			16 474 653	15 989 598		15 989 598	
K351	05351 1	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	137 415			137 415	137 415		137 415	
K351	05351 1	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 021 084			1 021 084	1 021 084		1 021 084	
K351	05351 1	Irodagép karbantartás, kisjavítás ÁFA					2 959			2 959				
K351	05351 1	Jármű karbantartás ÁFA	945 000			945 000	873 158			873 158	845 051		845 051	

K351	05351 1	Kiküldetés ÁFA	72 900			72 900								
K351	05351 1	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500			337 500	342 993			342 993	342 993			342 993
K351	05351 1	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA							12 756	12 756				
K351	05351 1	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				68 094				68 094				
K351	05351 1	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200			43 200								
K351	05351 1	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000			6 480 000	3 553 866			3 553 866	3 550 712			3 550 712
K351	05351 1	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000	1 154 244			1 154 244	1 154 244			1 154 244
K351	05351 1	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		660 038		660 038		641 693		641 693
K351	05351 1	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600			102 600	22 749			22 749	22 749			22 749
K351	05351 1	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000			945 000	56 970			56 970	56 970			56 970
K351	05351 1	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000			108 000	240 418			240 418	234 545			234 545
K351	05351 1	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000			6 264 000	5 370 614			5 370 614	5 251 424			5 251 424
K351	05351 1	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000								
K351	05351 1	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500		13 500								
K351	05351 1	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900			9 360 900	1 910 000			1 910 000	1 909 503			1 909 503
K351	05351 1	Üzemeltetési szolgáltaítsi kiadások ÁFA	27 000			27 000								
K351	05351 1	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000			3 915 000	1 364 806			1 364 806	1 364 806			1 364 806
K351	05351 1	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	36 213			36 213	36 213			36 213
K351	05351 1	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000			297 000	74 001			74 001	74 001			74 001
K351	05351 1	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	192 954			192 954				
K351	05351 1	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	260 000			260 000	258 528			258 528
K351	05351 1	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	729 000			729 000	1 217 277			1 217 277	1 217 277			1 217 277
K351	05351 1	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500	160 000			160 000	159 582			159 582
K352	05352 1	Fizetendő ÁFA					1 643 355			1 643 355	1 643 355			1 643 355
K355	05355 1	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	1 697 869			1 697 869	1 682 853			1 682 853
K355	05355 1	Díjak egyéb befizetések					6 100			6 100	6 100			6 100
K355	05355 1	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	360 000			360 000	358 207			358 207
K355	05355 1	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)							6 000	6 000			6 000	6 000

K355	05355 1	Kerekítési különbözet vesztesége					6			6	6			6
K5		Egyéb működési célú kiadások					7 179 302			7 179 302	7 179 302			7 179 302
K502 3	05502 31	2020. évi szabad maradvány elvonás					7 179 302			7 179 302	7 179 302			7 179 302
K6		Beruházások	30 029 150				30 029 150 783			7 728 783	7 662 743			7 662 743
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000				5 000 000							
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000				5 000 000							
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése					355 020			355 020	355 020			355 020
K62	05621	Egyéb épület beszerzés, létesítés					355 020			355 020	355 020			355 020
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000				16 740 000 1 143 604			1 143 604	1 143 604			1 143 604
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000				16 740 000 1 143 604			1 143 604	1 143 604			1 143 604
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000				1 905 000 4 782 623			4 782 623	4 730 623			4 730 623
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					13 779			13 779	13 779			13 779
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000				1 100 000 4 544 853			4 544 853	4 492 853			4 492 853
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000				605 000 223 991			223 991	223 991			223 991
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000				200 000							
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150				6 384 150 1 447 536			1 447 536	1 433 496			1 433 496
K67	05671	Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA					95 855			95 855	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	3 720			3 720
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000				1 227 108 297 000			1 227 108	1 213 068			1 213 068
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800				4 519 800 60 375			60 375	60 375			60 375
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350				163 350 60 478			60 478	60 478			60 478
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000				54 000							
K7		Felújítások	2 540 000				2 540 000 2 540 000			2 540 000				
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000				2 000 000 2 000 000			2 000 000				
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000				2 000 000 2 000 000			2 000 000				
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000				540 000 540 000			540 000				
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000				540 000			540 000				
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000		128 870 708	- 6 978 819	- 121 891 889		174 156 449	- 4 849 485	- 105 860 794	63 446 170