

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számola szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>1 784 553 588</b>			<b>1 784 553 588</b>	<b>1 831 038 223</b>			<b>1 831 038 223</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>30 983 609</b>			<b>30 983 609</b>
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>					<b>30 983 609</b>			<b>30 983 609</b>
B1601	09161	Népszámlálás 2022.					8 081 135			8 081 135
B1604	09161	2022. évi Ogy.választás és népszavazás normatíva					22 902 474			22 902 474
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 055 000</b>			<b>7 055 000</b>	<b>5 805 757</b>			<b>5 805 757</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 055 000</b>			<b>7 055 000</b>	<b>5 805 757</b>			<b>5 805 757</b>
B36	09361	Állatvédelmi bírság	260 000			260 000	558 957			558 957
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	6 790 000			6 790 000	5 246 800			5 246 800
B36	09361	Zajbírság	5 000			5 000				
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>13 257 500</b>			<b>13 257 500</b>	<b>13 315 958</b>			<b>13 315 958</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 470 000			6 470 000	6 689 183			6 689 183
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	10 000			10 000				
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 420 000			1 420 000	1 415 535			1 415 535
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre	210 000			210 000	214 700			214 700
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 746 900			1 746 900	564 917			564 917
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	2 700			2 700				
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	135 000			135 000				
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	334 800			334 800	381 968			381 968
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	383 400			383 400	382 198			382 198
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	56 700			56 700	51 604			51 604
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					21			21
B411	094111	Egyéb bevétel, követelés jogi érvényesítése					47 000			47 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	35 000			35 000				
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	500 000			500 000	1 583 076			1 583 076
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 900 000			1 900 000	1 952 758			1 952 758
B411	094111	Egyéb visszafizetések	50 000			50 000	31 535			31 535
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	2 000			2 000	34			34
B411	094111	Késedelmi kamat	1 000			1 000	1 429			1 429
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>	<b>392 846</b>			<b>392 846</b>
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>	<b>392 846</b>			<b>392 846</b>
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele	70 000			70 000	392 846			392 846
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele	10 000			10 000				
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 764 161 088</b>			<b>1 764 161 088</b>	<b>1 780 540 053</b>			<b>1 780 540 053</b>

<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 764 161 088</b>			<b>1 764 161 088</b>	<b>1 780 540 053</b>			<b>1 780 540 053</b>
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	47 067 205			47 067 205	63 380 130			63 380 130
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					66 040			66 040
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 717 093 883			1 717 093 883	1 717 093 883			1 717 093 883
<b>Kiadás</b>			<b>1 635 603 588</b>	<b>9 395 000</b>	<b>139 555 000</b>	<b>1 784 553 588</b>	<b>1 696 277 555</b>	<b>6 292 848</b>	<b>128 467 820</b>	<b>1 831 038 223</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 129 539 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>122 513 000</b>	<b>1 259 752 000</b>	<b>1 162 938 004</b>	<b>3 855 741</b>	<b>114 342 453</b>	<b>1 281 136 198</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 118 919 000</b>		<b>122 513 000</b>	<b>1 241 432 000</b>	<b>1 110 683 688</b>		<b>114 342 453</b>	<b>1 225 026 141</b>
K1101	0511011	Felmentési bér							564 348	564 348
K1101	0511011	Felmentési bér 110108	2 018 000			2 018 000	2 951 600			2 951 600
K1101	0511011	Illetmények	231 090 000		91 340 000	322 430 000	223 920 400		91 340 000	315 260 400
K1101	0511011	Illetmények 110101	599 776 000			599 776 000	655 957 782			655 957 782
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	24 457 401			24 457 401
K1103	0511031	Céljuttatás					46 550		420 421	466 971
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 800 000			1 800 000	7 109 014			7 109 014
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1253.Fenyves-Parkváros					2 775 934			2 775 934
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1259.Batthyány					6 233 925			6 233 925
K1103	0511031	Népszámlálás 2022. Célfeladat					2 224 500			2 224 500
K1103	0511031	Országgy.képv.vál. normatív jutalmak					17 264 000			17 264 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	46 218 000		18 268 000	64 486 000	11 715 875		5 317 725	17 033 600
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000	42 010 480			42 010 480
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000				
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000	1 501 301		3 159 201	4 660 502
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 547 000			6 547 000	10 766 947			10 766 947
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 275 000			5 275 000	3 929 671			3 929 671
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					2 195 200			2 195 200
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	2 472 000			2 472 000	1 073 310			1 073 310
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 748 000		2 689 000	10 437 000	13 222 068		5 328 464	18 550 532
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	17 647 000			17 647 000	34 550 340			34 550 340
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	1 895 000			1 895 000	2 630 675			2 630 675
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 150 000		242 000	1 392 000	595 489		215 796	811 285
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	336 000		336 000	672 000	27 551		331 250	358 801
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	672 000			672 000	845 938			845 938
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	2 240 000			2 240 000				
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.							112 000	112 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 640 000			10 640 000	3 426 531			3 426 531
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					635 764			635 764
K1113	0511131	Bérkompenzáció					241 322			241 322
K1113	0511131	Bérkompenzáció 111399051					71 100			71 100
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000	2 164 997		756 028	2 921 025
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	3 850 000			3 850 000	5 067 660			5 067 660

K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	460 000			460 000	90 000			90 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					112 000		112 000	224 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Tanulmányi szerződés	263 000			263 000	263 158			263 158
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	812 000			812 000	1 645 111			1 645 111
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					560 000			560 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	510 000			510 000	150 000			150 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 111399054	690 000			690 000	30 000			30 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		540 000	600 000	90 000		120 000	210 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 690 000			3 690 000	564 150			564 150
K1113	0511131	Külföldi napidíj	100 000			100 000	36 000			36 000
K1113	0511131	Népszámlálás 2022. egyéb sajátos juttatások					15 019 008			15 019 008
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	3 300 000		6 100 000	9 400 000	3 750 219		6 565 220	10 315 439
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 500 000			8 500 000	8 210 446			8 210 446
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	550 271			550 271
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 620 000</b>	<b>7 700 000</b>		<b>18 320 000</b>	<b>52 254 316</b>	<b>3 855 741</b>		<b>56 110 057</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000	21 275 316			21 275 316
K122	051221	Diák munka		1 300 000		1 300 000				
K122	051221	Népszámlálás 2022.Állományba nem tartozók megbízási díja					20 661 340			20 661 340
K122	051221	Országgy.képviselő választás megbízási díj					1 070 000			1 070 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 600 000		2 600 000				
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		594 125		594 125
K123	051231	Országgy.képviselő választási bizottsági tagok juttatása					7 608 705			7 608 705
K123	051231	Repí adóköteles K123082		3 500 000		3 500 000		3 248 688		3 248 688
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes						12 928		12 928
K123	051231	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles					1 638 955			1 638 955
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>165 254 000</b>	<b>750 000</b>	<b>16 526 000</b>	<b>182 530 000</b>	<b>144 217 247</b>	<b>1 598 229</b>	<b>13 649 367</b>	<b>159 464 843</b>
K2	0521	Járulékok	42 119 000		15 926 000	58 045 000	31 879 096		12 871 575	44 750 671
K2	0521	Járulékok 201	104 701 000			104 701 000	83 905 988			83 905 988
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után						688 231		688 231
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000	1 997 578	909 998	771 577	3 679 153
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 000 000			3 000 000	5 187 768			5 187 768
K2	0521	Népszámlálás 2022. Szociális hozzájárulási adó					3 005 434			3 005 434
K2	0521	Országgy. képv.vál. járulék					3 672 403			3 672 403
K2	0521	Országgy.képviselő választás reprezentáció utáni SZJA					362 031			362 031
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	12 500 000			12 500 000	13 273 000			13 273 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 400 000		100 000	1 500 000	517 335		6 215	523 550
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	250 000			250 000	416 614			416 614
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>253 961 638</b>	<b>945 000</b>	<b>516 000</b>	<b>255 422 638</b>	<b>334 712 197</b>	<b>838 878</b>	<b>476 000</b>	<b>336 027 075</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>28 163 383</b>			<b>28 163 383</b>	<b>28 033 797</b>	<b>17 946</b>		<b>28 051 743</b>
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb	393 700			393 700				

K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	250 000			250 000	690 847			690 847
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						17 946		17 946
K312	053121	Népszámlálás 2022. Irodaszer					95 383			95 383
K312	053121	Országgy. képv. vál. egyéb készlet					1 378 678			1 378 678
K312	053121	Országgy.képv.választás és népszavazás tisztítószér					623 600			623 600
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000	24 303 891			24 303 891
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	400 000			400 000	146 457			146 457
K312	053121	Védőruházat	629 920			629 920	503 972			503 972
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 889 763			1 889 763	290 969			290 969
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	3 600 000			3 600 000				
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>83 598 400</b>			<b>83 598 400</b>	<b>119 463 607</b>			<b>119 463 607</b>
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	174 000			174 000	169 551			169 551
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	79 224 400			79 224 400	114 383 175			114 383 175
K321	053211	Népszámlálás 2022. Informatikai eszközök bérleti díj					559 671			559 671
K321	053211	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások					151 210			151 210
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>86 084 674</b>		<b>416 000</b>	<b>86 500 674</b>	<b>114 768 465</b>		<b>463 244</b>	<b>115 231 709</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	41 333 636			41 333 636
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	4 300 000			4 300 000	5 033 335			5 033 335
K333	053331	Népszámlálás 2022. Egyéb bérleti díj					498 000			498 000
K333	053331	Országgy.képviselő választás bérleti díj					44 267			44 267
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 000 000			2 000 000	2 486 462			2 486 462
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	1 630 976			1 630 976
K334	053341	Jármű karbantartás	4 125 984			4 125 984	5 546 552			5 546 552
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 305 146			1 305 146
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	950 000			950 000	376 653			376 653
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	280 000			280 000	750 000			750 000
K335	053351	Közig vizsga továbbszámolás	10 000			10 000				
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 550 000			1 550 000	4 669 260			4 669 260
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	314 960			314 960	37 200			37 200
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás					592 000			592 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	59 000			59 000	40 000			40 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			416 000	416 000			463 244	463 244
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	84 730			84 730	215 000			215 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 560 000			3 560 000	3 601 721			3 601 721
K337	053371	Országgy.képv.vál.Postaköltség					149 455			149 455
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	28 000 000			28 000 000	37 061 250			37 061 250
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 500 000			4 500 000	4 747 552			4 747 552
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	300 000			300 000				

K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 200 000			1 200 000				
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>270 000</b>		<b>100 000</b>	<b>370 000</b>	<b>96 856</b>			<b>96 856</b>
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak	20 000			20 000				
K341	053411	Kiküldetés	250 000		100 000	350 000	96 856			96 856
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>55 845 181</b>	<b>945 000</b>		<b>56 790 181</b>	<b>72 349 472</b>	<b>820 932</b>	<b>12 756</b>	<b>73 183 160</b>
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	75 600			75 600	202 500			202 500
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 161 000			1 161 000	1 352 251			1 352 251
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	527 040			527 040	527 040			527 040
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	94 500			94 500				
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	540 000			540 000	631 115			631 115
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						4 847		4 847
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővédék, stb. ÁFA	106 300			106 300				
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	46 980			46 980	39 369			39 369
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 228 588			21 228 588	30 917 120			30 917 120
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	162 000			162 000	80 715			80 715
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	428 483			428 483
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 114 016			1 114 016	1 487 668			1 487 668
K351	053511	Kiküldetés ÁFA					1 913			1 913
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	352 390			352 390
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA							12 756	12 756
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					25 512			25 512
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	3 840 300			3 840 300	8 751 038			8 751 038
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 134 000			1 134 000	1 134 000			1 134 000
K351	053511	Népszámlálás 2022. Egyéb bérleti díj ÁFA					134 460			134 460
K351	053511	Népszámlálás 2022. Informatikai eszközök bérleti díj ÁFA					36 733			36 733
K351	053511	Népszámlálás 2022. Irodaszer ÁFA					25 753			25 753
K351	053511	Országgy. képv. vál. egyéb készlet ÁFA					372 245			372 245
K351	053511	Országgy.képv.vál.Postaköltség ÁFA					21 263			21 263
K351	053511	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások ÁFA					40 827			40 827
K351	053511	Országgy.képv.választás és népszavazás tisztítószér ÁFA					168 372			168 372
K351	053511	Országgy.képviselő választás bérleti díj ÁFA					11 952			11 952
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		945 000		945 000		812 595		812 595
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA						3 490		3 490
K351	053511	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles ÁFA					406 415			406 415
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	67 500			67 500	37 591			37 591
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	418 500			418 500	936 104			936 104
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	85 040			85 040				
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA					159 840			159 840
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	256 500			256 500	101 695			101 695
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 670 000			5 670 000	6 685 776			6 685 776

K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	108 000			108 000	39 543			39 543
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	7 560 000			7 560 000	7 935 492			7 935 492
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 215 000			1 215 000	1 281 839			1 281 839
K351	053511	Védőruházat ÁFA	170 080			170 080	136 073			136 073
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	510 237			510 237	78 561			78 561
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	81 000			81 000				
K351	053511	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei ÁFA	324 000			324 000				
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	972 000			972 000				
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 650 000			1 650 000	1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 352 000			4 352 000	4 351 866			4 351 866
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					18 300			18 300
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	350 000			350 000	200 342			200 342
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					129			129
K355	053551	Országgy.képv.választási átlagbér					1 236 187			1 236 187
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					<b>13 191 671</b>			<b>13 191 671</b>
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					13 191 671			13 191 671
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>84 308 950</b>			<b>84 308 950</b>	<b>40 075 436</b>			<b>40 075 436</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>41 885 000</b>			<b>41 885 000</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>
K61	05611	Forrás Workflow modul	16 885 000			16 885 000				
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>20 000 000</b>			<b>20 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>3 555 459</b>			<b>3 555 459</b>
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	763 973			763 973
K64	05641	Klíma beszerzés	1 500 000			1 500 000	2 791 486			2 791 486
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>17 923 950</b>			<b>17 923 950</b>	<b>8 519 977</b>			<b>8 519 977</b>
K67	05671	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950				
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	206 276			206 276
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	5 400 000			5 400 000	810 000			810 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000	753 701			753 701
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>	<b>1 143 000</b>			<b>1 143 000</b>
<b>K71</b>		<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>				
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000				
<b>K72</b>		<b>Informatikai eszközök felújítása</b>					<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása					900 000			900 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>540 000</b>			<b>540 000</b>	<b>243 000</b>			<b>243 000</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000				
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA					243 000			243 000
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>148 950 000</b>	<b>- 9 395 000</b>	<b>- 139 555 000</b>		<b>134 760 668</b>	<b>- 6 292 848</b>	<b>- 128 467 820</b>	