

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 161 784 718			2 161 784 718	1 804 657 050			1 804 657 050	1 804 657 050			1 804 657 050
B3		Közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000	3 028 184			3 028 184	3 028 184			3 028 184
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000	3 028 184			3 028 184	3 028 184			3 028 184
B36	09361	Állarvédelmi bírság	560 000			560 000	896 090			896 090	896 090			896 090
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	5 247 000			5 247 000	2 132 094			2 132 094	2 132 094			2 132 094
B4		Működési bevételek	14 350 020			14 350 020	17 869 461			17 869 461	17 869 461			17 869 461
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 690 000			6 690 000	5 736 723			5 736 723	5 736 723			5 736 723
B402	094021	Bérleti díj Hivatal					745 100			745 100	745 100			745 100
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000	2 821 734			2 821 734	2 821 734			2 821 734
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000	215 217			215 217	215 217			215 217
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 806 300			1 806 300	551 677			551 677	551 677			551 677
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA					201 179			201 179	201 179			201 179
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	527 853			527 853	527 853			527 853
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	382 320			382 320	761 866			761 866	761 866			761 866
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050	50 402			50 402	50 402			50 402
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					16			16	16			16
B410	094101	Biztosítói kártérítés					3 462 368			3 462 368	3 462 368			3 462 368
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	807 000			807 000	498 403			498 403	498 403			498 403
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 446 000			2 446 000	2 282 645			2 282 645	2 282 645			2 282 645
B411	094111	Egyéb visszafizetések					10 000			10 000	10 000			10 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					55			55	55			55
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500	4 223			4 223	4 223			4 223
B5		Felhalmozási bevételek					16 000			16 000	16 000			16 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					16 000			16 000	16 000			16 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					16 000			16 000	16 000			16 000
B8		Finanszírozási bevételek	2 141 627 698			2 141 627 698	1 783 743 405			1 783 743 405	1 783 743 405			1 783 743 405
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 141 627 698			2 141 627 698	1 783 743 405			1 783 743 405	1 783 743 405			1 783 743 405
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	13 389 288			13 389 288	41 747 416			41 747 416	41 747 416			41 747 416
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					3 545 187			3 545 187	3 545 187			3 545 187
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410	1 738 450 802			1 738 450 802	1 738 450 802			1 738 450 802

Kiadás			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 662 441 679	8 228 899	133 986 472	1 804 657 050	1 628 159 705	7 517 120	134 116 472	1 771 150 529
K1		Személyi juttatások összesen	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800	1 070 735 636	5 029 946	117 899 327	1 193 664 909	1 069 248 404	4 583 196	118 029 327	1 193 218 159
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 249 278 700		140 960 100	1 390 238 800	1 053 064 358		117 899 327	1 170 963 685	1 051 577 126		118 029 327	1 170 963 685
K1101	0511011	Felmentési bér							1 304 973	1 304 973			1 304 973	1 304 973
K1101	0511011	Illetmények	264 264 000		103 042 000	367 306 000	205 681 411		91 571 923	297 253 334	205 681 411		91 571 923	297 253 334
K1101	0511011	Illetmények 110101	695 783 000			695 783 000	621 388 361			621 388 361	621 388 361			621 388 361
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	24 092 000			24 092 000	24 092 000			24 092 000
K1103	0511031	Céljuttatás	840 000		2 160 000	3 000 000	93 450		639 678	733 128	93 450		639 678	733 128
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	7 000 000			7 000 000	16 456 793			16 456 793	16 456 793			16 456 793
K1103	0511031	Népszámlálás 2022. Célfeladat					1 075 500			1 075 500	1 075 500			1 075 500
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	33 032 900		12 880 300	45 913 200	13 430 425		5 601 825	19 032 250	13 430 425		5 601 825	19 032 250
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900	41 239 216			41 239 216	41 239 216			41 239 216
K1103	0511031	Vekop 1.2.4. Céljuttatás					1 606 000			1 606 000	1 606 000			1 606 000
K1103	0511031	Vekop 5.3.3. Céljuttatás					4 924 787			4 924 787	4 924 787			4 924 787
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 726 000		3 633 000	5 359 000	616 138		546 121	1 162 259	616 138		546 121	1 162 259
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	12 382 000			12 382 000	4 717 640			4 717 640	4 717 640			4 717 640
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	4 519 000			4 519 000	961 955			961 955	961 955			961 955
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	3 016 700		2 627 800	5 644 500	3 016 800		2 628 000	5 644 800	3 016 800		2 628 000	5 644 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	15 889 100			15 889 100	15 120 590			15 120 590	15 120 590			15 120 590
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	9 500 000		3 800 000	13 300 000	11 150 899		4 936 180	16 087 079	11 150 899		4 936 180	16 087 079
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	22 500 000			22 500 000	30 020 543			30 020 543	30 020 543			30 020 543
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	6 356 000			6 356 000	4 675 267			4 675 267	4 675 267			4 675 267
	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	754 000		493 000	1 247 000		523 121	1 487 416	1 823 546		523 121	1 487 416
	K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			390 000	390 000		382 613	382 613			382 613	382 613
	K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 170 000			1 170 000			1 145 976	1 145 976			1 145 976
	K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	1 955 000			1 955 000				289 000			- 260 000
	K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	181 000		665 000	846 000		298 000	298 000			428 000	428 000
	K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	6 719 000			6 719 000	2 767 769		2 767 769	2 767 769			2 767 769
	K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	1 270 000			1 270 000	1 312 000		1 312 000	1 442 000			1 442 000
	K1113	0511131	Betegszabadság	2 489 000		869 000	3 358 000	3 068 591	1 166 042	4 234 633	3 068 591		1 166 042	7 000 116
	K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	5 828 000			5 828 000	6 439 124		6 439 124	6 439 124			6 439 124
	K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kirtüntetés, stb...áltig.111399054	100 000			100 000							
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	450 000			450 000							
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási - szemüveg 11399054	600 000			600 000	210 000		210 000	210 000			210 000
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	60 000		450 000	510 000	30 000	60 000	90 000	30 000		60 000	90 000
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg) 111399054	2 400 000			2 400 000	330 000		330 000	330 000			330 000
	K1113	0511131	Külföldi napidíj					231 558		231 558	231 558			231 558
	K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	4 313 000		7 550 000	11 863 000	5 935 001	5 840 851	11 775 852	5 935 001		5 840 851	11 775 852
	K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	9 442 000			9 442 000	7 652 984		7 652 984	4 887 501			4 887 501
	K1113	0511131	Szabadidő megváltás	633 000			633 000							
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100	914 285		914 285	914 285			914 285

	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások- Családalapítás				130 000			130 000	130 000			130 000	
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000	21 600 000		2 400 000	24 000 000	21 600 000		2 400 000	24 000 000
	K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély				65 000			65 000	65 000			65 000	
	K12		Külső személyi juttatások	17 708 000	9 306 000		27 014 000	17 671 278	5 029 946		22 701 224	17 671 278	4 583 196		22 254 474
	K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	17 708 000			17 708 000	17 411 278			17 411 278	17 411 278			17 411 278
	K123	051231	Egyéb különféle külső szem.jut. 12309					260 000			260 000	260 000			260 000
	K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diák munka, szakm.gyakorlat - önként	4 446 000			4 446 000		390 000		390 000		390 000		390 000
	K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 860 000		4 860 000		4 566 152		4 566 152		4 119 402		4 119 402
	K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes						73 794		73 794		73 794		73 794
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240	159 981 597	1 840 472	16 087 145	177 909 214	159 981 597	1 840 472	16 087 145	177 909 214
	K2	0521	Járulékok	46 323 280		18 456 090	64 779 370	35 868 044		15 283 603	51 151 647	35 868 044		15 283 603	51 151 647
	K2	0521	Járulékok 201	114 464 870			114 464 870	99 375 383			99 375 383	99 375 383			99 375 383
	K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 380 000		1 380 000		854 504		854 504		854 504		854 504
	K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 425 000	926 000	570 000	2 921 000	1 652 097	985 968	752 762	3 390 827	1 652 097	985 968	752 762	3 390 827
	K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 375 000			3 375 000	4 499 865			4 499 865	4 499 865			4 499 865
	K2	0521	Népszámlálás 2022. Szociális hozzájárulási adó					955 688			955 688	955 688			955 688
	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	13 273 000			13 273 000	15 981 000			15 981 000	15 981 000			15 981 000
	K2	0521	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000	202 040		50 780	252 820	202 040		50 780	252 820
	K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000	1 447 480			1 447 480	1 447 480			1 447 480
	K3		Dologi kiadások	454 896 390	1 312 000		456 208 390	385 640 697	1 358 481		386 999 178	352 845 955	1 093 452		353 939 407
	K31		Készletbeszerzés	34 413 000			34 413 000	35 067 638	12 676		35 080 314	31 830 442	12 676		31 843 118
	K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	100 000			100 000								
	K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	243 000			243 000	522 502			522 502	522 502			522 502
	K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						12 676		12 676		12 676		12 676
	K312	053121	Hajtó és kenőanyag					56 835			56 835	56 835			56 835
	K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	33 000 000			33 000 000	33 695 894			33 695 894	30 458 698			30 458 698
	K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					3 937			3 937	3 937			3 937
	K312	053121	Védőruházat	620 000			620 000								
	K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000	788 470			788 470	788 470			788 470
	K32		Kommunikációs szolgáltatások	138 425 000			138 425 000	114 560 746			114 560 746	106 384 970			106 384 970
	K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	170 000			170 000	165 855			165 855	165 855			165 855
	K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	133 765 000			133 765 000	109 687 995			109 687 995	102 488 978			102 488 978
	K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 490 000			4 490 000	4 706 896			4 706 896	3 730 137			3 730 137
	K33		Szolgáltatási kiadások	189 374 000			189 374 000	163 538 254			163 538 254	149 686 357			149 712 979
	K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	48 483 000			48 483 000	36 816 225			36 816 225	36 816 225			36 816 225
	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak	8 635 000			8 635 000								
	K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	32 103 983			32 103 983	32 103 983			32 103 983
	K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	1 888 000			1 888 000	1 678 644			1 678 644	1 678 644			1 678 644
	K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 480 000			5 480 000	5 523 762			5 523 762	5 156 762			5 156 762
	K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000	2 230 760			2 230 760	2 257 382			2 257 382
	K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	1 952 472			1 952 472	848 431			848 431

K334	053341	Jármű karbantartás	6 010 000		6 010 000	7 737 103			7 737 103	7 708 120			7 708 120
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 580 000		1 580 000	1 356 391			1 356 391	1 154 623			1 154 623
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	460 000		460 000	1 440 199			1 440 199	1 440 199			1 440 199
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 620 000		1 620 000	2 409 043			2 409 043	2 156 823			2 156 823
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	260 000		260 000	195 569			195 569	195 569			195 569
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 000 000		5 000 000	14 729 400			14 729 400	6 863 100			6 863 100
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	50 000		50 000								
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás	723 000		723 000								
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 780 000		3 780 000	3 721 786			3 721 786	3 721 786			3 721 786
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.				638 000			638 000	638 000			638 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	300 000		300 000								
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 495 000		3 495 000	560 279			560 279	560 279			560 279
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	44 960 000		44 960 000	43 651 549			43 651 549	40 493 009			40 493 009
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	9 000 000		9 000 000	6 793 089			6 793 089	5 920 044			5 920 044
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000		120 000	104 782			104 782	104 782			104 782
K341	053411	Kiküldetés	120 000		120 000	104 782			104 782	104 782			104 782
K35		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	92 564 390	1 312 000	93 876 390	72 369 277	1 345 805		73 715 082	64 839 404	1 080 776		65 893 558
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	437 400		437 400	650 444			650 444	186 022			186 022
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	70 200		70 200	45 098			45 098	45 098			45 098
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	1 479 600		1 479 600	1 392 328			1 392 328	1 392 328			1 392 328
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				154 883			154 883	249 703			249 703
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA				1 080			1 080	1 080			1 080
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500		715 500	602 308			602 308	602 308			602 308
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA					3 423		3 423		3 423		3 423
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, alkatrészanyagok, stb. ÁFA	27 000		27 000								
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak ÁFA	2 331 450		2 331 450								
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA				15 345			15 345	15 345			15 345
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	45 900		45 900	37 147			37 147	37 147			37 147
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	36 018 000		36 018 000	29 569 570			29 569 570	26 300 159			26 300 159
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	98 550		98 550	24 354			24 354	24 354			24 354
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000		1 350 000	433 319			433 319	135 228			135 228
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 622 700		1 622 700	2 043 137			2 043 137	2 042 500			2 042 500
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400		32 400								
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	426 600		426 600	311 749			311 749	311 749			311 749
K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA				172 600			172 600	172 600			172 600
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				14 164			14 164	14 164			14 164
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 212 300		1 212 300	1 270 862			1 270 862	1 007 132			1 007 132
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 312 000	1 312 000		1 323 070		1 323 070		1 058 041		1 058 041
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületek Önkéntes ÁFA					19 312		19 312		19 312		19 312
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	65 610		65 610	44 675			44 675	44 675			44 675

K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000	3 976 960			3 976 960	1 729 890			1 729 890
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	13 500			13 500								
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	195 210			195 210								
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	124 200			124 200	388 852			388 852	388 852			388 852
K351	053511	Táv- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	2 000 000			2 000 000	1 605 202			1 605 202	1 605 202			1 605 202
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	8 910 000			8 910 000	9 097 892			9 097 892	8 099 000			8 099 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA					1 063			1 063	1 063			1 063
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 139 200			12 139 200	2 420 597			2 420 597	2 420 597			2 420 597
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 430 000			2 430 000	1 583 562			1 583 562	1 583 562			1 583 562
K351	053511	Védőruházat ÁFA	167 400			167 400								
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	121 500			121 500	212 887			212 887	212 887			212 887
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	13 090 410			13 090 410	9 771 915			9 771 915	9 771 915			9 771 915
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	509 760			509 760	453 239			453 239	453 239			453 239
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 330 000			1 330 000	2 070 000			2 070 000	2 070 000			2 070 000
K355	053551	Díjak adók késeedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 851 916			3 851 916	3 743 061			3 743 061
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					12 200			12 200	12 200			12 200
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	250 000			250 000	139 913			139 913	139 913			139 913
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					16			16	149			149
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 389 288			13 389 288	29 545 421			29 545 421	29 545 421			29 545 421
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					16 156 133			16 156 133	16 156 133			16 156 133
K50601	055061	Népszámlálás támogatási maradvány visszafizetése	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288	13 389 288			13 389 288
K6		Beruházások	72 390 000			72 390 000	16 503 338			16 503 338	16 503 338			16 503 338
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000								
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000								
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000	4 723 965			4 723 965	4 723 965			4 723 965
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	4 623 975			4 623 975	4 623 975			4 623 975
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					99 990			99 990	99 990			99 990
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000	8 610 941			8 610 941	8 610 941			8 610 941
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés					64 449			64 449	64 449			64 449
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					51 654			51 654	51 654			51 654
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	4 570 345			4 570 345	4 570 345			4 570 345
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000	3 924 493			3 924 493	3 924 493			3 924 493
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 390 000			15 390 000	3 168 432			3 168 432	3 168 432			3 168 432
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					17 401			17 401	17 401			17 401
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					13 946			13 946	13 946			13 946
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 233 994			1 233 994	1 233 994			1 233 994
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000								
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	843 478			843 478	843 478			843 478
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000	1 059 613			1 059 613	1 059 613			1 059 613
K7		Felújítások	1 270 000			1 270 000	34 990			34 990	34 990			34 990
K72		Informatikai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000	27 551			27 551	27 551			27 551

K72	05721	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000	27 551			27 551	27 551			27 551
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000	7 439			7 439	7 439			7 439
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000	7 439			7 439	7 439			7 439
Bevétel - Kiadás			172 917 190	- 12 924 000	- 159 993 190		142 215 371	- 8 228 899	- 133 986 472		176 497 345	- 7 517 120	- 134 116 472	33 506 521