

1	A Szám	B Megnevezés	2022			2023		
			C Benyújtott	D Változás	E Várható	F Benyújtott	G Változás	H Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	205 380 000		205 380 000	223 179 600		223 179 600
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	10 854 000		10 854 000	14 227 200		14 227 200
5		Ktv. ügyviteli alkalmazottak	43 680 000		43 680 000	56 908 800		56 908 800
6		Fizikai munkavállalók	-		-	3 556 800		3 556 800
7		Soros lépés	600 450		600 450	1 374 500		1 374 500
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	260 514 450	-	260 514 450	299 246 900	-	299 246 900
9		Vezetői költségterítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Családi események	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	2 882 400		2 882 400	4 945 600		4 945 600
14		Napidíj	100 000		100 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	24 000 000		24 000 000	25 200 000		25 200 000
16		Közlekedési ktg. térítés	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költségterítések</i>		-	-		-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	9 246 500		9 246 500	10 528 000		10 528 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 230 000	-	14 230 000	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 773 350	-	313 773 350	359 650 500	-	359 650 500
21		Állományba nem tart.juttatásai	9 000 000		9 000 000	1 500 000		1 500 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	10 000 000	-	10 000 000	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	323 773 350	-	323 773 350	362 150 500	-	362 150 500
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	48 566 003		48 566 003	54 322 575		54 322 575
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	48 566 003	-	48 566 003	54 322 575	-	54 322 575
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	-		-	1 000 000		1 000 000
33		<i>Készletbeszerzés</i>	9 000 000	-	9 000 000	9 500 000	-	9 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	7 300 000		7 300 000	11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		<i>Kommunikációs szolg. össz:</i>	10 300 000		10 300 000	14 500 000		14 500 000
37		Bérelti és lízing díjak	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	3 500 000		3 500 000	9 000 000		9 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		800 000	800 000		800 000
42		Postai díj	10 000 000		10 000 000	16 000 000		16 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	18 500 000		18 500 000	19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	7 551 800		7 551 800	8 551 800		8 551 800
46		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	50 801 800	-	50 801 800	69 301 800	-	69 301 800
47		Belföldi kiküldetés	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
48		Reklám- és propaganda	500 000		500 000	500 000		500 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000	800 000		800 000
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	90 401 800	-	90 401 800	115 601 800	-	115 601 800
53								
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	462 741 153	-	462 741 153	532 074 875	-	532 074 875