

1	A	B	C	D		E	F	G		H
				2018				2019		
2	Szám	Megnevezés	Benyújtott	Változás	Végleges	Benyújtott	Változás	Végleges		
3		Köztisztviselők-Ktv I besorolás	176 223 600		176 223 600	189 324 000		189 324 000		
4		Köztisztviselők-Ktv II besorolás	2 166 000		2 166 000	7 020 000		7 020 000		
5		Ktv. ügyviteli alkalmazottak	25 992 000		25 992 000	28 080 000		28 080 000		
6		Fizikai munkavállalók	2 166 000		2 166 000	-		-		
7		Soros lépés	356 200		356 200	899 000		899 000		
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 903 800	-	206 903 800	225 323 000	-	225 323 000		
9		Vezetői költségterítés	800 000		800 000	800 000		800 000		
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-		
11		Nyugdíjpénztár	-		-	-		-		
12		Rendkívüli munkavégzés	500 000		500 000	500 000		500 000		
13		Jubileumi jutalom	6 355 300		6 355 300	6 951 100		6 951 100		
14		Napidíj	180 000		180 000	180 000		180 000		
15		Béren kívüli juttatások	13 200 000		13 200 000	13 200 000		13 200 000		
16		Közlekedési ktg.terítés	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		
17		Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-		
18		Lakhatási/szociális támogatások	7 552 290		7 552 290	8 172 690		8 172 690		
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-		
20		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>237 491 390</b>	<b>-</b>	<b>237 491 390</b>	<b>257 126 790</b>	<b>-</b>	<b>257 126 790</b>		
21		Állományba nem tart. juttatásai	2 028 000		2 028 000	2 028 000		2 028 000		
22		Egyéb külső személyi juttatások	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000		
23		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 028 000</b>	<b>-</b>	<b>11 028 000</b>	<b>11 028 000</b>	<b>-</b>	<b>11 028 000</b>		
24	1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>248 519 390</b>	<b>-</b>	<b>248 519 390</b>	<b>268 154 790</b>	<b>-</b>	<b>268 154 790</b>		
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	49 566 478		49 566 478	53 630 958		53 630 958		
26	2	<b>Munkaadókat terh. járulékok</b>	<b>49 566 478</b>	<b>-</b>	<b>49 566 478</b>	<b>53 630 958</b>	<b>-</b>	<b>53 630 958</b>		
27		Irodaszer, nyomtatvány beszerz.	4 862 000		4 862 000	5 800 000		5 800 000		
28		Könyv beszerzés, folyóirat	2 025 000		2 025 000	700 000		700 000		
29		Szakmai anyag	256 000		256 000	800 000		800 000		
30		Kis értékű tárgyi eszk. besz.	-		-	-		-		
31		Munkaruha, védőruha, egyenruha	-		-	-		-		
32		Egyéb készletbeszerzés	151 000		151 000	151 000		151 000		
33		Készletbeszerzés	7 294 000	-	7 294 000	7 451 000	-	7 451 000		
34		Informatikai szolgáltatás				7 500 000		7 500 000		
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 597 000		5 597 000	3 000 000		3 000 000		
36		<b>Kommunikációs szolg. össz.</b>	<b>5 597 000</b>		<b>5 597 000</b>	<b>10 500 000</b>		<b>10 500 000</b>		
37		Bérelti és lízing díjak	2 000 000		2 000 000	200 000		200 000		
38		Szállítási szolgáltatás	1 160 000		1 160 000	250 000		250 000		
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 969 000		6 969 000	6 000 000		6 000 000		
40		Villamosenergia-szolg. díja	2 372 000		2 372 000	1 500 000		1 500 000		
41		Víz-és csatornadíjak	892 000		892 000	892 000		892 000		
42		Postai díj	10 500 000		10 500 000	7 000 000		7 000 000		
43		Karbantartási szolg. kiadásai	10 600 000		10 600 000	3 400 000		3 400 000		
44		Egyéb üzemell. fenntart. szolg.	16 000 000		16 000 000	28 000 000		28 000 000		
45		Képzési költség	2 491 000		2 491 000	2 495 400		2 495 400		
46		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>52 984 000</b>	<b>-</b>	<b>52 984 000</b>	<b>49 737 400</b>	<b>-</b>	<b>49 737 400</b>		
47		Belföldi kiküldetés	540 000		540 000	2 500 000		2 500 000		
48		Reklám- és propaganda	1 160 000		1 160 000	1 000 000		1 000 000		
49		Vásárolt term. és szolg. áfája	25 306 000		25 306 000	15 000 000		15 000 000		
50		Kiszáml. term. áfa-befizetése				-		-		
51		Adók, díjak, egyéb befizetések	6 824 000		6 824 000	1 500 000		1 500 000		
52	3.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>99 705 000</b>	<b>-</b>	<b>99 705 000</b>	<b>87 688 400</b>	<b>-</b>	<b>87 688 400</b>		
53										
54		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.</b>	<b>397 790 868</b>	<b>-</b>	<b>397 790 868</b>	<b>409 474 148</b>	<b>-</b>	<b>409 474 148</b>		