

3melléklet																						
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások											EREDETI											
Megnevezés											MÓDOSÍTÁS											
A											B											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 902 000	278 326 000	2540000																		
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 724 000	23 344 000																			
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)		0																			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0																			
05	Végkielégítés (K1105)		0																			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000																	1614000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 617 000	12 323 000								1200000	882000			375000	2160000				1456000		6250000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		0																			
09	Közeledési költségterítés (K1109)		0																			
10	Egyéb költségterítések (K1110)		0																			
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0																			
12	Szociális támogatások (K1112)		0																			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	938 000	7 038 000								150000	638000				150000				1100000		5000000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	315 795 000	322 645 000	2540000	0		0	0	0	0	25861000	36021000	0	0	4538000	42217000	0	0	0	38218000		173250000
15	Választott fizettségviselőik juttatásai (K121)	18 232 000	18 232 000	18232000																		
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)																					
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 900 000	5 900 000									3240000				2660000						
18	Külső sz.-M30+B27-K28	24 132 000	24 132 000	18232000	0		0	0	0	0	25861000	39261000	0	0	4538000	44877000	0	0	0	38218000		173250000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	339 927 000	346 777 000	20772000	0		0	0	0	0	25861000	39261000	0	0	4538000	44877000	0	0	0	38218000		173250000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 509 000	47 355 000	2806000							3674000	5314000			984000	6073000				5204000		23300000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000										50000		300000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 000	13 570 000	280000							2000000	4800000	100000		190000	2000000						
23	Árubeszerzés (K313)		0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 920 000	13 920 000	280000	0	600000	0	2000000	3500000	4800000	150000			0	490000	2000000	0	100000	0	0	0	0
25	Informaiika szolgáltatások (igénybevétele (K321)	890 000	890 000	400000				100000			60000	210000			120000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 000	992 000	550000							80000	110000	72000		180000							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 882 000	1 882 000	950000	0	100000	0	140000	320000	72000	0	300000	100000		3494600	5805000		300000		8809870		
28	Közzetemi díjak (K331) áram23528000,gáz26658440,víz4170000	54 356 440	63 166 310	2770700	350000	26067000		89000000			5389140	1180000	100000							298400000		
29	Vásárolt élelmzés (K332)	32 369 000	29 840 000					300000														
30	Bérett és lízing díjak (K333)	8 300 000	8 300 000					3000000														
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	15 570 000	15 570 000	250000	100000	3000000	400000	2200000			2500000	2900000	120000		100000	4000000						
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	3 500 000					3500000														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000	3 840 000																			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	122 603 870	110 045 000	2100000	460000	2300000	600000			5500000	130000000	230000000	375000	170000	120000	225000000	165000000	600000		1890000		209300000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	240 539 310	234 261 310	5120700	910000	35167000	1000000	11100000	5500000	28889140	30920000	595000	170000	3714600	32305000	165000000	165000000	900000	0	40539870		209300000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	500000							60000	130000	50000		10000	50000						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000								100000	500000			250000							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 650 000	1 650 000	500000	0	0	0	0	0	0	160000	630000	50000	0	10000	300000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 987 000	70 362 000		245000	16487000	270000		2997000	2025000	13092000	9466000	122000		1218000	9340000	4455000	270000		10325000		50000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 849 000	72 849 000	1849000							250000000	3000000				40000000						
41	Kamatkiadások (K353)		0																			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0																			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000																			
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	133 336 000	143 711 000	2349000	245000	19487000	270000		2997000	2025000	38092000	12466000	122000	0	1218000	49340000	4455000	270000	0	10325000		50000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	391 327 310	395 424 310	9199700	1155000	55354000	1270000	14097000	9525000	70781140	49136000	989000	170000	5732600	83945000	20955000	20955000	1270000	0	50864870		209600000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0																			
47	Családi támogatások (K42)		0																			
48	Penzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0																			
49	Beleégséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0																			
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0																			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0																			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 135 000	3 135 000																			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		3 135 000																			
56	Elvonások és befizetések (K502)	3 214 696	3 214 696																			
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		0																			

