

A költségvetési szerv költségvetése kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 037 800
Céljuttatás, projektprémium	758 200
Béren kívüli juttatások	300 000
Közlekedési költségtérítés	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 192 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	50 000
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	10 192 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 357 480
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 293 955
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000
Készletbeszerzés	5 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	450 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	994 000
Gázenergia szolgáltatás díja	175 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	280 000
Közüzemi díjak	1 449 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	150 500
ebből: biztosítási díjak	200 000
Szolgáltatási kiadások	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 997 730
Fizetendő általános forgalmi adó	524 894
Egyéb dologi kiadások	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 524 624
Dologi kiadások	10 373 624
Költségvetési kiadások	21 923 104
Kiadások összesen	21 923 104
Átlagos statisztikai állományi létszám	3