

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 958 000
Normatív jutalmak	360 900
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	412 500
Egyéb költségtérítések	36 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 767 400
Személyi juttatások	8 767 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 012
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 086 137
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	61 875
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000
Készletbeszerzés	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000
Közüzem díjak	1 063 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	2 213 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 500
Fizetendő általános forgalmi adó	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 322 500
Dologi kiadások	7 442 900
Költségvetési kiadások	17 358 312
Kiadások összesen	17 358 312
Átlagos statisztikai állományi létszám	3