

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	9 792 800
Normatív jutalmak	824 800
Béren kívüli juttatások	450 000
Egyéb költségterítések	36 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 103 600
Személyi juttatások	11 103 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 506 288
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 438 788
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 595 803
Készletbeszerzés	4 595 803
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000
Közüzem díjak	2 202 133
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	400 000
Szolgáltatási kiadások	2 702 133
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 500
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 172 500
Dologi kiadások	8 877 436
Kiadások összesen	21 487 324
Átlagos statisztikai állományi létszám	3