

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	9 970 076
Normatív jutalmak	824 800
Béren kívüli juttatások	450 000
Egyéb költségterítések	36 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 280 876
Személyi juttatások	11 280 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706 288
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 638 788
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 741 665
Készletbeszerzés	5 741 665
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000
Közüzem díjak	2 282 133
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	387 243
Szolgáltatási kiadások	2 769 376
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 882 500
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 932 500
Dologi kiadások	10 850 541
Költségvetési kiadások	23 837 705
Kiadások összesen	23 837 705
Átlagos statisztikai állományi létszám	3