

A költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 410 850	62 246 250	61 209 773
Normatív jutalmak	6 924 700	7 114 425	6 224 954
Jubileumi jutalom	2 416 300	2 416 300	1 875 000
Béren kívüli juttatások	2 402 510	3 266 997	3 266 997
Ruházati költségtérítés	0	22 744	22 744
Közlekedési költségtérítés	1 205 400	1 205 400	1 116 942
Egyéb költségtérítések	567 000	717 000	717 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	35 000	33 727
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 926 760	77 024 116	74 467 137
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 300 000	1 425 000	1 363 123
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	285 134
Külső személyi juttatások	1 600 000	1 725 000	1 648 257
Személyi juttatások	74 526 760	78 749 116	76 115 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 162 890	13 162 890	12 321 509
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 616 203
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	162 762
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	542 544
Szakmai anyagok beszerzése	162 000	132 000	131 496
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 347 531	2 691 464	2 303 854
Készletbeszerzés	3 509 531	2 823 464	2 435 350
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 292 746	6 019 746	6 015 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	71 093
Kommunikációs szolgáltatások	5 415 537	6 142 537	6 086 153
Bérleti és lízing díjak	96 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	358 605	358 605
Közvetített szolgáltatások	252 454	472 454	442 021
ebből: államháztartáson belül	0	0	393 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	837 200	837 200	757 804
Egyéb szolgáltatások	1 761 277	1 824 486	1 794 486
Szolgáltatási kiadások	3 246 931	3 492 745	3 352 916
Kiküldetések kiadásai	597 530	597 530	249 550
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	597 530	597 530	249 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 718 739	1 852 475	1 594 080
Egyéb dologi kiadások	0	15	6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 718 739	1 852 490	1 594 086
Dologi kiadások	15 488 268	14 908 766	13 718 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 280	89 280	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 280	89 280	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	155 000	151 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	635 450	635 450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 102	660 102	237 370
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	276 648
Beruházások	1 500 000	1 769 450	1 301 268
Költségvetési kiadások	104 767 198	108 679 502	103 545 486