

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 026 400	61 448 106	61 356 097
Normatív jutalmak	6 941 189	7 318 920	7 318 920
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	240 000	240 000
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 001	4 150 001
Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 597 808	6 597 808
Közlekedési költségtérítés	1 205 400	1 110 400	1 109 586
Egyéb költségtérítések	192 000	192 000	184 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	624 370	624 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 914 989	81 681 605	81 580 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	281 000	444 000	444 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	403 836	403 836
Külső személyi juttatások	581 000	847 836	847 836
Személyi juttatások	82 495 989	82 529 441	82 428 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 551 726	12 762 956	12 762 956
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 704 248
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	45 338
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 013 370
Szakmai anyagok beszerzése	132 000	135 217	135 217
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 215 263	1 927 381	1 926 755
Készletbeszerzés	2 347 263	2 062 598	2 061 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 261 640	5 970 832	5 838 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	67 000	64 822
Kommunikációs szolgáltatások	5 331 640	6 037 832	5 903 732
Bérleti és lízing díjak	0	36 780	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	93 000	92 297
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	214 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	214 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	773 300	772 968
Egyéb szolgáltatások	1 490 000	1 653 220	1 578 512
Szolgáltatási kiadások	2 801 300	2 806 300	2 694 557
Kiküldetések kiadásai	250 000	309 035	296 860
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	309 035	296 860
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 000	1 085 933	1 080 203
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 482 000	1 085 933	1 080 203
Dologi kiadások	12 212 203	12 301 698	12 037 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	89 260	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	475 326	475 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	151 130	151 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 700	202 525	196 146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	53 173	52 959
Beruházások	499 999	882 154	875 561
Költségvetési kiadások	107 849 177	108 565 509	108 193 719