

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 583 000	61 701 150	58 388 045
Céljuttatás, projektprémium	11 899 000	10 911 519	10 911 519
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 120 000	2 829 048
Béren kívüli juttatások	6 400 000	5 405 978	5 269 952
Ruházati költségtérítés	0	2 058 182	2 058 182
Közlekedési költségtérítés	1 099 560	1 156 471	1 142 261
Egyéb költségtérítések	470 280	648 131	505 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	143 000	2 567 561	2 567 561
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 594 840	87 568 992	83 671 568
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	397 000	6 957 324	6 838 505
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	2 076 968	2 046 839
Külső személyi juttatások	697 000	9 034 292	8 885 344
Személyi juttatások	92 291 840	96 603 284	92 556 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	11 992 660	12 619 091	12 002 440
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 980 031
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	95 399
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	0	12 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	915 010
Szakmai anyagok beszerzése	140 000	146 075	146 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 213 506	2 961 144	2 933 313
Készletbeszerzés	2 353 506	3 107 219	3 079 388
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 980 000	6 152 857	6 152 857
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	66 901
Kommunikációs szolgáltatások	6 050 000	6 222 857	6 219 758
Bérleti és lízing díjak	36 780	18 000	18 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	195 200	195 200
Közvetített szolgáltatások	60 000	74 750	74 750
ebből: államháztartáson belül	0	0	74 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	2 446 235	2 446 235
Egyéb szolgáltatások	1 406 840	1 338 557	1 338 557
Szolgáltatási kiadások	2 664 920	4 072 742	4 072 742
Kiküldetések kiadásai	310 000	435 925	257 390
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	435 925	257 390
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 342 179	1 342 179
Egyéb dologi kiadások	0	28 467	28 467
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 370 646	1 370 646
Dologi kiadások	12 478 426	15 209 389	14 999 924
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	475 325	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	151 130	2 385 114	2 385 114
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	472 441	472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 441	771 539	771 539
Beruházások	1 168 595	3 629 094	3 629 094
Költségvetési kiadások	118 020 781	128 150 118	123 277 630