

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 948 450	64 301 215	61 508 580
Céljuttatás, projektprémium	7 881 400	10 615 552	10 615 552
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 120 000	3 120 000	2 195 000
Béren kívüli juttatások	5 411 233	5 411 233	5 159 452
Ruházati költségtérítés	2 105 264	2 105 264	1 969 439
Közlekedési költségtérítés	1 236 440	1 297 541	1 288 945
Egyéb költségtérítések	162 000	162 000	7 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	652 839	652 839
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 964 787	87 665 644	83 396 807
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 592 000	10 592 000	10 561 506
Egyéb külső személyi juttatások	500 000	931 160	931 160
Külső személyi juttatások	11 092 000	11 523 160	11 492 666
Személyi juttatások	96 056 787	99 188 804	94 889 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 764	12 853 062	12 553 680
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 489 464
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	117 750
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	946 466
Szakmai anyagok beszerzése	146 075	212 175	212 153
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 871	6 490 734	2 422 552
Készletbeszerzés	2 771 946	6 702 909	2 634 705
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 327 050	6 291 094	6 279 004
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	170 000	140 590
Kommunikációs szolgáltatások	5 397 050	6 461 094	6 419 594
Bérleti és lízing díjak	36 780	36 780	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200	220 200	215 871
Közvetített szolgáltatások	92 750	92 750	45 120
ebből: államháztartáson belül	0	0	45 120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 836 103	5 167 059	4 664 065
Egyéb szolgáltatások	1 406 840	1 686 840	1 651 721
Szolgáltatási kiadások	7 567 673	7 203 629	6 576 777
Kiküldetések kiadásai	310 000	310 000	69 465
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	310 000	69 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 425 197	2 216 157	1 433 728
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (	1 425 197	2 216 157	1 433 728
Dologi kiadások	17 471 866	22 893 789	17 134 269
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	423 163	423 163	423 163
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	423 163
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	512 423	512 423	512 423
Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 655	280 655	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800	1 206 800	1 081 894
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	293 699	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441	328 441	292 111
Beruházások	2 109 595	2 109 595	1 374 005
Költségvetési kiadások	128 673 435	137 557 673	126 463 850