

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 420 200	74 825 200	71 819 972
Céljuttatás, projektprémium	7 741 000	8 346 000	8 094 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 595 000	1 595 000
Béren kívüli juttatások	5 755 000	5 294 000	5 191 575
Ruházati költségtérítés	2 105 264	1 861 215	1 598 782
Közlekedési költségtérítés	1 236 440	1 356 535	1 356 516
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	555 000	2 649 954	2 649 954
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 812 904	95 927 904	92 306 299
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	15 265 000	15 265 000	13 996 383
Egyéb külső személyi juttatások	800 000	5 077 000	5 060 076
Külső személyi juttatások	16 065 000	20 342 000	19 056 459
Személyi juttatások	109 877 904	116 269 904	111 362 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 209 040	14 028 705	13 657 503
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 445 281
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	67 698
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 144 524
Szakmai anyagok beszerzése	296 075	296 075	196 671
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 288 988	4 387 073	3 103 952
Készletbeszerzés	4 585 063	4 683 148	3 300 623
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 220 949	7 220 949	6 551 645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	122 899
Kommunikációs szolgáltatások	7 490 949	7 490 949	6 674 544
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	531 980	787 980	337 000
Közvetített szolgáltatások	92 750	92 750	73 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	73 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 986 103	5 986 103	4 601 000
Egyéb szolgáltatások	2 406 840	2 406 840	1 483 588
Szolgáltatási kiadások	9 017 673	9 273 673	6 494 588
Kiküldetések kiadásai	310 000	448 345	289 070
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	448 345	289 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 617 258	2 632 123	1 683 434
Egyéb dologi kiadások	0	166 650	163 850
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 617 258	2 798 773	1 847 284
Dologi kiadások	24 020 943	24 694 888	18 606 109
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	280 655	280 655	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800	1 206 800	669 749
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	388 187	185 147
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441	353 953	230 822
Beruházások	2 109 595	2 229 595	1 085 718
Költségvetési kiadások	149 306 742	157 312 352	144 801 348