

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 596 300	19 416 500	18 560 990
Normatív jutalmak	737 995	1 392 387	1 391 865
Jubileumi jutalom	2 386 575	2 386 575	2 346 975
Egyéb költségtérítések	435 940	275 940	252 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 156 810	23 471 402	22 551 830
Személyi juttatások	23 156 810	23 471 402	22 551 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 593 334	3 893 334	3 305 777
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 305 777
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	50 381
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 060 000	6 631 718	6 157 091
Készletbeszerzés	5 160 000	6 731 718	6 207 472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 382	350 382	273 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	170 000	131 890
Kommunikációs szolgáltatások	400 382	520 382	404 890
Közüzemi díjak	1 306 400	1 006 400	519 295
Vásárolt élelmezés	0	300 000	275 556
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	260 000	710 000	532 122
Szolgáltatási kiadások	1 596 400	2 046 400	1 326 973
Kiküldetések kiadásai	100 000	70 000	20 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	70 000	20 505
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 638	1 999 658	1 712 340
Fizetendő általános forgalmi adó	675 000	675 000	99 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 259 638	2 674 658	1 811 340
Dologi kiadások	9 516 420	12 043 158	9 771 180
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 000	240 120	212 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 950	64 830	57 240
Beruházások	234 950	304 950	269 240
Költségvetési kiadások	36 501 514	39 712 844	35 898 027