

| Költségvetési kiadások                                              |                     |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 21 246 684          | 23 906 684             | 21 242 636        |
| Normatív jutalmak                                                   | 895 782             | 1 695 782              | 1 637 887         |
| Béren kívüli juttatások                                             | 0                   | 300 000                | 300 000           |
| Közlekedési költségtérítés                                          | 0                   | 80 000                 | 30 705            |
| Egyéb költségtérítések                                              | 436 504             | 416 504                | 411 059           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 1 136 841           | 836 841                | 112 102           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 23 715 811          | 27 235 811             | 23 734 389        |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>23 715 811</b>   | <b>27 235 811</b>      | <b>23 734 389</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 083 055</b>    | <b>3 483 055</b>       | <b>3 317 500</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 0                   | 0                      | 3 317 500         |
| Szakmai anyagok beszerzése                                          | 271 800             | 271 800                | 50 200            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 6 576 000           | 8 645 307              | 8 607 612         |
| Készletbeszerzés                                                    | 6 847 800           | 8 917 107              | 8 657 812         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 350 282             | 350 282                | 291 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 200 000             | 200 000                | 0                 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                        | 550 282             | 550 282                | 291 000           |
| Közüzemi díjak                                                      | 910 000             | 1 910 000              | 1 492 454         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 70 000              | 70 000                 | 61 420            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 0                   | 10 000                 | 4 646             |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 432 149             | 462 149                | 459 264           |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 1 412 149           | 2 452 149              | 2 017 784         |
| Kiküldetések kiadásai                                               | 60 000              | 60 000                 | 26 353            |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | 60 000              | 60 000                 | 26 353            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 956 247           | 2 094 662              | 1 926 471         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 100 000             | 100 000                | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                                               | 645 576             | 345 576                | 0                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 2 701 823           | 2 540 238              | 1 926 471         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>11 572 054</b>   | <b>14 519 776</b>      | <b>12 919 420</b> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                   | 160 000                | 140 378           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                   | 200 000                | 180 000           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 0                   | 94 000                 | 86 502            |
| <b>Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>454 000</b>         | <b>406 880</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>38 370 920</b>   | <b>45 692 642</b>      | <b>40 378 189</b> |