

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 672 902	32 972 902	32 969 611
Normatív jutalmak	750 000	375 000	373 889
Céljuttatás, projektprémium	0	850 000	826 118
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	750 000
Ruházati költségtérítés	0	80 000	75 564
Közlekedési költségtérítés	67 771	67 771	56 875
Egyéb költségtérítések	308 735	328 735	282 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 549 408	35 424 408	35 334 557
Személyi juttatások	33 549 408	35 424 408	35 334 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 571 424	4 796 424	4 790 035
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 677 535
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	135 173
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 820 000	9 820 000	9 653 932
Készletbeszerzés	10 105 000	10 105 000	9 789 105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283	350 283	256 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	183 605
Kommunikációs szolgáltatások	550 283	550 283	440 105
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 546 000	1 246 000	1 160 693
Gázenergia szolgáltatás díja	1 262 200	912 200	744 141
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	141 800	141 800	135 730
Közüzemi díjak	2 950 000	2 300 000	2 040 564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000	170 000	40 000
Egyéb szolgáltatások	539 769	689 769	560 082
Szolgáltatási kiadások	3 759 769	3 159 769	2 640 646
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 973 310	2 873 310	2 246 776
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 973 310	2 873 310	2 246 776
Dologi kiadások	18 448 362	16 748 362	15 116 632
Költségvetési kiadások	56 569 194	56 969 194	55 241 224