

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 381 775	30 159 483	29 890 270
Céljuttatás, projektprémium	0	220 000	220 000
Közlekedési költségtérítés	0	12 000	8 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	230 133	230 133
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 381 775	30 621 616	30 349 103
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	156 235	154 240
Egyéb külső személyi juttatások	0	26 910	26 910
Külső személyi juttatások	0	183 145	181 150
Személyi juttatások	26 381 775	30 804 761	30 530 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054 940	5 965 162	5 636 098
Szakmai anyagok beszerzése	457 900	116 112	116 112
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 151 582	9 065 569	9 064 880
Készletbeszerzés	6 609 482	9 181 681	9 180 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 970	10 077
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	32 299	31 798
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	43 269	41 875
Közüzemi díjak	900 000	1 288 792	1 287 309
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 700 878	1 700 674
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	523 255	450 363
Szolgáltatási kiadások	3 900 000	3 512 925	3 438 346
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 774 891	2 512 528	2 483 001
Fizetendő általános forgalmi adó	0	227 000	227 000
Egyéb dologi kiadások	0	12 414	12 413
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 774 891	2 751 942	2 722 414
Dologi kiadások	13 484 373	15 489 817	15 383 627
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	129 110	129 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	94 484	94 484
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	60 371	60 371
Beruházások	0	283 965	283 965
Költségvetési kiadások	44 921 088	52 543 705	51 833 943