

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 604 281	41 265 099	40 912 712
Normatív jutalmak	1 600 000	2 187 450	2 187 450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	57 803	57 803
Közlekedési költségterítés	93 600	96 100	71 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	723 193	723 193
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 597 881	44 329 645	43 952 958
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	65 790	65 790
Külső személyi juttatások	0	65 790	65 790
Személyi juttatások	39 597 881	44 395 435	44 018 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 104 389	6 902 184	6 724 465
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 717 712
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	6 753
Szakmai anyagok beszerzése	101 000	178 871	178 871
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 970 000	21 736 905	21 555 462
Készletbeszerzés	20 071 000	21 915 776	21 734 333
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 727 591	1 813 927	1 795 967
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	60 948	59 566
Kommunikációs szolgáltatások	1 782 591	1 874 875	1 855 533
Közüzemi díjak	2 040 000	880 553	870 617
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	219 659	217 484
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	469	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	788 741	787 425
Szolgáltatási kiadások	2 780 000	1 889 422	1 875 526
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 651 069	4 477 697	4 423 599
Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	1 653 000	1 653 000
Egyéb dologi kiadások	9 921	279 815	1 095
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 560 990	6 410 512	6 077 694
Dologi kiadások	32 194 581	32 090 585	31 543 086
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	272 960	272 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 390 078	5 389 142
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 528 770	1 528 770
Beruházások	0	7 191 808	7 190 872
Költségvetési kiadások	77 896 851	90 580 012	89 477 171