

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 555 619	53 085 520	53 085 520
Normatív jutalmak	500 000	500 000	0
Céljuttatás, projektpremium	0	2 994 815	2 994 815
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	66 657	66 657
Közlekedési költségtérítés	270 144	437 329	437 329
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 051 495	1 051 495
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 625 763	58 135 816	57 635 816
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	0
Külső személyi juttatások	300 000	0	0
Személyi juttatások	57 925 763	58 135 816	57 635 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 631 299	7 162 112	7 162 112
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 140 722
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	21 390
Szakmai anyagok beszerzése	198 000	50 006	50 006
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 794 000	22 438 714	21 108 230
Készletbeszerzés	22 992 000	22 488 720	21 158 236
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	540 000	438 689	438 689
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	40 310	40 310
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	478 999	478 999
Közüzemi díjak	1 830 200	778 191	778 191
Vásárolt élelmezés	0	414 440	414 440
Bérleti és lízing díjak	0	10 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 446 000	1 968 278	1 968 278
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	125 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	589 800	901 489	901 489
Szolgáltatási kiadások	3 906 000	4 197 398	4 152 398
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 358 772	4 554 360	4 335 787
Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	2 226 000	2 226 000
Egyéb dologi kiadások	106 497	6 856	6 852
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 365 269	6 787 216	6 568 639
Dologi kiadások	34 863 269	33 952 333	32 358 272
Költségvetési kiadások	100 420 331	99 250 261	97 156 200

