

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 072 156	77 449 750	77 002 116
Normatív jutalmak	0	652 000	652 000
Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	505 899	456 896
Céljuttatás, projektprémium	0	3 338 240	3 248 862
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Ruházati költségterítés	0	0	0
Közlekedési költségterítés	210 000	1 210 000	190 960
Egyéb költségterítések	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	910 000	652 842
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 282 156	84 056 889	82 202 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	450 550	270 000
Külső személyi juttatások	0	450 550	270 000
Személyi juttatások	81 282 156	84 516 439	84 472 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 894 748	12 654 065	11 304 678
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 996 674
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
ebből: táppénzhozzájárulás	0	0	308 004
Szakmai anyagok beszerzése	124 460	124 460	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 759 196	24 203 356	23 524 624
Készletbeszerzés	22 883 656	24 327 816	23 524 634
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	321 000	516 000	457 831
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000	246 000	62 031
Kommunikációs szolgáltatások	362 000	762 000	519 862
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 400 000	691 473
Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	2 700 000	1 956 466
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	195 183	1 056 831	828 730
Közüzemi díjak	4 195 183	5 156 831	3 476 669
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 116 000	1 116 000	454 339
Egyéb szolgáltatások	1 165 400	2 084 118	1 873 869
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 500	200 500	195 000

Szolgáltatási kiadások	6 517 083	8 557 449	5 999 937
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 334 347	6 778 647	6 357 714
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	4 000 000	1 923 000
Egyéb dologi kiadások	112 000	143 282	141 127
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 446 347	10 921 929	8 421 841
Dologi kiadások	38 209 086	44 569 194	38 466 274
Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 710 000	1 521 260
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	417 700	410 740
Beruházások	0	2 127 700	1 932 000
Költségvetési kiadások	130 385 990	143 897 398	134 175 628