

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 256 000	5 424 750	5 222 400
Normatív jutalmak	300 680	300 680	100 000
Jubileumi jutalom	657 000	657 000	436 905
Béren kívüli juttatások	24 000	24 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 237 680	6 406 430	5 759 305
Személyi juttatások	6 237 680	6 406 430	5 759 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 980	969 980	934 615
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	934 615
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 694 214	4 700 940	4 672 395
Készletbeszerzés	1 694 214	4 700 940	4 672 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 586	207 586	0
Kommunikációs szolgáltatások	407 586	207 586	0
Közüzem díjak	626 040	1 126 040	868 299
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	165 000	102 309
Egyéb szolgáltatások	200 000	1 052 000	1 051 254
Szolgáltatási kiadások	976 040	2 343 040	2 021 862
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348 559	1 471 059	1 416 162
Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	100 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	548 559	1 571 059	1 416 162
Dologi kiadások	3 626 399	8 822 625	8 110 419
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	662 740	662 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	178 940	178 940
Beruházások	0	841 680	841 680
Költségvetési kiadások	10 834 059	17 040 715	15 646 019