

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 958 000	8 055 680	7 572 062
Normatív jutalmak	360 900	360 900	231 021
Béren kívüli juttatások	412 500	412 500	306 254
Egyéb költségterítések	36 000	36 000	24 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 767 400	8 865 080	8 133 337
Személyi juttatások	8 767 400	8 865 080	8 133 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 012	1 148 012	1 148 012
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 148 012
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	5 209 311	5 208 662
Készletbeszerzés	3 500 000	5 209 311	5 208 662
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000	407 000	342 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000	407 000	342 000
Közüzem díjak	1 063 400	1 636 541	1 336 541
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	214 798	214 798
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	73 736
Szolgáltatási kiadások	2 213 400	2 851 339	1 625 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 500	1 294 500	1 212 555
Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	200 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 322 500	1 494 500	1 212 555
Dologi kiadások	7 442 900	9 962 150	8 388 292
Költségvetési kiadások	17 358 312	19 975 242	17 669 641