

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 743 600	9 052 810	8 761 671
Normatív jutalmak	1 896 800	1 081 590	0
Céljuttatás, projektpremium	0	506 000	506 000
Béren kívüli juttatások	340 984	340 984	270 492
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 981 384	10 981 384	9 538 163
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 049 200	2 679 200	2 534 478
Külső személyi juttatások	1 049 200	2 679 200	2 534 478
Személyi juttatások	12 030 584	13 660 584	12 072 641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 124	1 827 024	1 446 414
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 446 414
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 689 154	6 173 464	5 695 655
Készletbeszerzés	4 689 154	6 173 464	5 695 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000	407 000	307 500
Kommunikációs szolgáltatások	407 000	407 000	307 500
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 386 000	1 386 000	937 862
Gázenergia szolgáltatás díja	280 000	280 000	232 969
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	560 000	336 000	199 091
Közüzemeli díjak	2 226 000	2 002 000	1 369 922
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	150 297
Szolgáltatási kiadások	2 676 000	2 452 000	1 520 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 149 500	1 823 210	1 608 455
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	100 000	96 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 249 500	1 923 210	1 704 455
Dologi kiadások	9 021 654	10 955 674	9 227 829
Költségvetési kiadások	22 667 362	26 443 282	22 746 884