

A költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 478 800	9 516 615	9 488 138
Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000	36 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	247 571	247 571
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 766 800	10 040 186	10 011 709
Személyi juttatások	9 766 800	10 040 186	10 011 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 741 591	1 666 214	1 655 936
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 655 936
Szakmai anyagok beszerzése	9 839	839	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 008 698	8 641 933	8 588 882
Készletbeszerzés	10 018 537	8 642 772	8 588 882
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	195 720	170 720	170 480
Kommunikációs szolgáltatások	195 720	170 720	170 480
Közüzemi díjak	1 342 208	1 137 208	1 137 026
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	47 000	46 403
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	282 000	282 000
Egyéb szolgáltatások	201 526	250 333	250 333
Szolgáltatási kiadások	1 623 734	1 716 541	1 715 762
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 954 799	1 822 161	1 807 867
Fizetendő általános forgalmi adó	0	390 000	390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 954 799	2 212 161	2 197 867
Dologi kiadások	13 792 790	12 742 194	12 672 991
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	743 302	743 302
Beruházási célú előzetesen felszámított	0	200 691	200 691
Beruházások	0	943 993	943 993
Ingatlanok felújítása	0	3 223 800	3 223 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	870 426	870 426
Felújítások	0	4 094 226	4 094 226
Költségvetési kiadások	25 301 181	29 486 813	29 378 855