

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 475 800	10 359 361	9 727 069
Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	361 871	361 871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 763 800	11 009 232	10 376 940
Személyi juttatások	10 763 800	11 009 232	10 376 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 949	1 695 949	1 605 024
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 605 024
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 872 230	9 052 120	9 051 439
Készletbeszerzés	8 872 230	9 052 120	9 051 439
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	398 424	398 424	360 480
Kommunikációs szolgáltatások	398 424	398 424	360 480
Közüzemi díjak	1 137 027	1 753 027	1 752 874
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 402	46 402	20 000
Egyéb szolgáltatások	270 920	340 920	333 865
Szolgáltatási kiadások	1 454 349	2 140 349	2 106 739
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 995 118	2 080 118	2 075 366
Fizetendő általános forgalmi adó	390 000	457 000	457 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 385 118	2 537 118	2 532 366
Dologi kiadások	13 110 121	14 128 011	14 051 024
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	118 110	118 106
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	32 000	31 889
Beruházások	0	150 110	149 995
Ingatlanok felújítása	0	2 001 016	2 001 016
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	540 274	540 274
Felújítások	0	2 541 290	2 541 290
Költségvetési kiadások	25 534 870	29 524 592	28 724 273