

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 927 300	7 963 978	7 786 012
Béren kívüli juttatások	240 000	262 575	262 575
Egyéb költségterítések	48 000	33 000	33 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	170 018	170 018
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 215 300	8 429 571	8 251 605
Személyi juttatások	11 215 300	8 429 571	8 251 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462 789	1 170 663	1 155 954
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 155 954
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 642 575	7 385 020	7 364 104
Készletbeszerzés	10 642 575	7 385 020	7 364 104
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 480	456 480	455 560
Kommunikációs szolgáltatások	450 480	456 480	455 560
Közüzemi díjak	1 752 864	2 310 103	2 184 565
Vásárolt élmezés	0	6 686 910	6 512 255
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	17 969
Egyéb szolgáltatások	333 865	415 914	379 337
Szolgáltatási kiadások	2 106 729	9 432 927	9 094 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 031 380	3 445 351	3 445 351
Fizetendő általános forgalmi adó	20 000	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások	0	1 201	207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 051 380	3 466 552	3 465 558
Dologi kiadások	15 251 164	20 740 979	20 379 348
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 614	553 957	553 957
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 376	149 569	149 569
Beruházások	29 990	703 526	703 526
Költségvetési kiadások	27 959 243	31 044 739	30 490 433