

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 558 273	2 058 273	1 819 579
Béren kívüli juttatások	143 000	143 000	50 000
Egyéb költségtérítések	87 189	87 189	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 788 462	2 288 462	1 869 579
Egyéb külső személyi juttatások	886 771	185 311	155 510
Külső személyi juttatások	886 771	185 311	155 510
Személyi juttatások	3 675 233	2 473 773	2 025 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585 721	585 721	338 706
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	338 706
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 206 058	2 808 839	2 216 345
Készletbeszerzés	5 206 058	2 808 839	2 216 345
Közüzem díjak	1 070 000	1 140 000	157 411
Vásárolt élelmezés	180 000	360 000	333 879
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	70 000	60 993
Egyéb szolgáltatások	60 000	40 000	36 680
Szolgáltatási kiadások	1 340 000	1 640 000	588 963
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 748 036	1 359 132	582 574
Fizetendő általános forgalmi adó	0	100 000	29 000
Egyéb dologi kiadások	0	297 219	297 219
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 748 036	1 756 351	908 793
Dologi kiadások	8 294 094	6 205 190	3 714 101
Költségvetési kiadások	12 555 048	9 264 684	6 077 896