

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 793 603	5 692 818
Jubileumi jutalom	0	1 900 080	1 827 000
Béren kívüli juttatások	0	35 750	0
Közlekedési költségtérítés	0	32 000	16 480
Egyéb költségtérítések	0	12 000	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	46 647
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 873 433	7 594 945
Egyéb külső személyi juttatások	0	221 692	0
Külső személyi juttatások	0	221 692	0
Személyi juttatások	0	8 095 125	7 594 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 564 575	1 132 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 132 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 488 074	382 985
Készletbeszerzés	0	1 488 074	382 985
Közüzemi díjak	0	599 986	225 455
Vásárolt élelmezés	0	390 000	389 411
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	20 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	100 000	26 536
Egyéb szolgáltatások	0	912 201	71 890
Szolgáltatási kiadások	0	2 022 187	713 292
Működési célú előzetesen felszámított általános	0	909 438	265 463
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	909 438	265 463
Dologi kiadások	0	4 419 699	1 361 740
Költségvetési kiadások	0	14 079 399	10 088 685