

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 308 547	26 921 531	25 592 079
Normatív jutalmak	0	953 231	953 231
Béren kívüli juttatások	741 000	750 000	750 000
Ruházati költségtérítés	0	250 000	250 000
Közlekedési költségtérítés	0	50 000	24 375
Egyéb költségtérítések	378 886	325 655	103 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	57 619	17 619	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 486 052	29 268 036	27 672 790
Személyi juttatások	25 486 052	29 268 036	27 672 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 857	3 475 857	3 431 794
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 319 294
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	271 800	271 800	38 032
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 504 000	10 204 805	9 411 467
Készletbeszerzés	8 775 800	10 476 605	9 449 499
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283	350 283	171 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	550 283	550 283	171 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 800 000	1 487 708
Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 100 000	764 142
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	47 083
Közüzem díjak	3 400 000	3 100 000	2 298 933
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000	170 000	0
Egyéb szolgáltatások	432 149	732 149	608 043
Szolgáltatási kiadások	4 102 149	4 002 149	2 906 976
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 115 530	3 415 530	2 094 068
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 115 530	3 415 530	2 094 068
Dologi kiadások	16 603 762	18 504 567	14 621 543
Költségvetési kiadások	45 525 671	51 248 460	45 726 127