

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 606 825	37 039 112	36 277 721
Normatív jutalmak	5 060 790	2 580 000	2 580 000
Jubileumi jutalom	0	5 060 790	5 060 790
Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000	30 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	866 177	560 487
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 703 615	45 582 079	44 509 298
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	189 300	160 442
Külső személyi juttatások	200 000	189 300	160 442
Személyi juttatások	38 903 615	45 771 379	44 669 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 516 850	8 356 206	8 014 456
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 935 033
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	79 423
Szakmai anyagok beszerzése	1 025 000	30 000	25 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 576 974	22 704 540	22 401 145
Készletbeszerzés	13 601 974	22 734 540	22 426 459
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 100	52 600	38 624
Kommunikációs szolgáltatások	46 100	52 600	38 624
Közüzemi díjak	1 520 660	1 344 360	1 111 625
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	189 641	151 145
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	32 100	30 000
Egyéb szolgáltatások	469 900	797 800	771 699
Szolgáltatási kiadások	1 990 560	2 363 901	2 064 469
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 222 424	4 510 447	4 428 736
Fizetendő általános forgalmi adó	0	406 000	406 000
Egyéb dologi kiadások	12 000	12 000	7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 234 424	4 928 447	4 834 743
Dologi kiadások	19 873 058	30 079 488	29 364 295
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	364 000	336 827
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	98 280	90 943
Beruházások	0	462 280	427 770
Költségvetési kiadások	66 293 523	84 669 353	82 476 261