

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 325 800	28 192 310	28 192 310
Közlekedési ktg. Térítés		1 855	1 855
Foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű juttatásai	0	250 400	250 400
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>24 325 800</i>	<i>28 444 565</i>	<i>28 444 565</i>
Személyi juttatások	24 325 800	28 444 565	28 444 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 298 400	6 573 806	6 573 806
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 728 006
ebből: táppénzhozzájárulás			845 800
Szakmai anyagok		78 000	48 733
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 195 400	4 311 820	4 305 076
Informatikai szolgáltatások		55 750	32 132
Kommunikációs szolgáltatások	400 000	91 144	28 613
Közüzemi díjak	910 700	956 065	825 639
Vásárolt ételmezés	0	3 862 500	3 862 117
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	3 079 530	2 807 560
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	907 800	424 180	371 195
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 418 500</i>	<i>8 322 275</i>	<i>7 866 511</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 629 200	3 025 025	2 938 238
Egyéb dologi kiadások	500 000	674 787	25 145
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 129 200</i>	<i>3 699 812</i>	<i>2 963 383</i>
Dologi kiadások	15 143 100	16 558 801	15 244 448
Költségvetési kiadások	44 767 300	51 577 172	50 262 819