

4. melléklet

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gyógyszerbeszerzés	40	40	7
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	310	290	236
Könyv beszerzése	80	80	14
Folyóirat beszerzése	10	10	37
Tüzelőanyagok beszerzése	600	650	522
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	170	170	149
Szakmai anyagok beszerzése	25	25	26
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	385	560	340
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	35	35	5
Egyéb anyagbeszerzés	455	425	262
Készletbeszerzés összesen	2 110	2 285	1 598
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	220	220	229
Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	64
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220	220	144
Kommunikációs szolgáltatások összesen	480	480	437
Szállítási szolgáltatás díja	225	307	219
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 255	747
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 910	2 946	2 420
Víz- és csatornadíjak	440	440	292
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 330	2 525	1 273
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 940	2 010	1 118
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	481	522
Szolgáltatási kiadások összesen	9 345	9 964	6 591
Vásárolt közszolgáltatások	0	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 337	3 180	2 221
Belföldi kiküldetés	10	10	15
Külföldi kiküldetés	0	0	0
Reprezentáció	415	420	488
Reklám és propagandakiadások	100	100	79
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen	525	530	582
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	23
Különféle költségvetési befizetések összesen	0	0	23
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	285	291	119
Díjak, egyéb befizetések	986	1 206	856
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen	1 271	1 497	975
Egyéb dologi kiadások	75	2 314	2 310
Dologi kiadások mindösszesen	17 143	20 350	14 837