

2008. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
Személyi juttatások	1 425 500	1 531 039	1 518 447
Munkaadókat terhelő járulékok	447 300	468 125	460 094
Dologi kiadások	611 300	598 868	578 227
<i>Működési költségvetés</i>	<i>2 484 100</i>	<i>2 598 032</i>	<i>2 556 768</i>
Intézményi beruházás	286 300	345 026	239 959
Felhalmozási kiadások	286 300	345 026	239 959
Kölcsön törlesztése	0	2 399	2 399
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 770 400	2 945 457	2 799 126
Működési bevétel	600 000	618 633	768 437
Felhalmozási bevételek	0	13	264
Pénzmaradvány átvétel	0	425	425
Támogatási kölcsön visszatérítése	0	1 000	1 000
Költségvetési támogatás	2 170 400	2 309 663	2 309 663
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 723	15 723
BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 770 400	2 945 457	3 095 512
Létszám	315	315	315