

2008. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
Személyi juttatások	1 376 500	1 417 548	664 087
Munkaadókat terhelő járulékok	431 600	448 662	199 575
Dologi kiadások	534 000	578 602	388 436
Működési költségvetés	2 342 100	2 444 812	1 252 098
Intézményi beruházás	136 800	246 834	155 234
Felhalmozási kiadások	136 800	246 834	155 234
Kölcsön törlesztése	0	2 399	2 399
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 478 900	2 694 045	1 409 731
Működési bevétel	600 000	601 121	715 728
Felhalmozási bevételek	0	0	46
Pénzmaradvány átvétel	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérítés	0	1 000	1 000
Költségvetési támogatás	1 878 900	1 916 322	1 041 868
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	175 602	175 602
Bevételek összesen	2 478 900	2 694 045	1 934 244
Létszám	315	315	315

Maradvány

753 461

249 087

190 166

1 192 714

91 600

91 600

0

1 284 314

114 607

46

0

0

-874 454

0

-759 801

0