

KIMUTATÁS
AZ INTÉZMÉNY 2005. ÉVI FŐBB ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működés	519 800	668 546	613 630
ebből személyi juttatás	267 200	285 119	275 734
Felhalmozás	15 100	130 210	115 173
ebből intézményi beruházás	7 300	85 547	71 237
központi beruházás		7 000	7 000
felújítás	7 800	37 663	36 936
Kiadás összesen	534 900	798 756	728 803
Támogatás	429 800	551 827	551 827
Működési bevétel	105 100	105 100	96 879
Felhalmozási bevétel		2 572	2 572
Átvett pénzeszköz működési		29 398	29 398
Pénzmaradvány igénybevétel		109 859	109 859
Bevétel összesen	534 900	798 756	790 535
Létszám			
Engedélyezett létszám 35. űrlap 12. sor	118 fő	118 fő	
Átlagos statisztikai állományi létszám 35. űrlap 17. sor			105 fő
Tartósan üres álláshelyek száma 35. űrlap 16. sor	-	-	-