

| Költségvetési kiadások                                              |                     |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 9 792 800           | 9 970 076              | 9 716 255         |
| Normatív jutalmak                                                   | 824 800             | 824 800                | 824 800           |
| Béren kívüli juttatások                                             | 450 000             | 450 000                | 450 000           |
| Egyéb költségterítések                                              | 36 000              | 36 000                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 11 103 600          | 11 280 876             | 10 991 055        |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>11 103 600</b>   | <b>11 280 876</b>      | <b>10 991 055</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 506 288</b>    | <b>1 706 288</b>       | <b>1 496 338</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 0                   | 0                      | 1 496 338         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4 200 000           | 5 741 665              | 5 503 837         |
| Készletbeszerzés                                                    | 4 200 000           | 5 741 665              | 5 503 837         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 407 000             | 407 000                | 342 000           |
| Kommunikációs szolgáltatások                                        | 407 000             | 407 000                | 342 000           |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                   | 1 432 133           | 1 472 133              | 1 228 042         |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                        | 350 000             | 390 000                | 384 695           |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                  | 420 000             | 420 000                | 202 552           |
| Közüzemi díjak                                                      | 2 202 133           | 2 282 133              | 1 815 289         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 100 000             | 100 000                | 2 913             |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 200 000             | 387 243                | 224 546           |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 2 502 133           | 2 769 376              | 2 042 748         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 122 500           | 1 882 500              | 1 686 059         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 50 000              | 50 000                 | 1 000             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 1 172 500           | 1 932 500              | 1 687 059         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>8 281 633</b>    | <b>10 850 541</b>      | <b>9 575 644</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>20 891 521</b>   | <b>23 837 705</b>      | <b>22 063 037</b> |