

**Költségvetési kiadások
2018. év**

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	ezer Ft	ezer Ft
		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 385	100 185
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	349	79
0511061	Jubileumi jutalom	845	585
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 043	2 510
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	472	370
0511101	Egyéb költségtérítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	654	666
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		96 748	104 395
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 520	10 525
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 251	2 686
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 178	678
Külső személyi juttatások összesen		11 949	13 889
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		108 697	118 284
05211	Szociális hozzájárulási adó	23 227	22 186
05214	Egészségügyi hozzájárulás	449	508
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	374	543
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		24 050	23 237
053111	Szakmai anyagok beszerzése	302	305
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 357	30 116
Készletbeszerzés összesen		28 659	30 421
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 082	1 203
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	955	955
Kommunikációs szolgáltatások összesen		2 037	2 158
053311	Közüzési díjak	8 780	8 428
053321	Vásárolt élelmézés	0	132
053331	Bérleti és lízingdíjak	4 112	4 122
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 570	1 600
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 804	1 610
053371	Egyéb szolgáltatások	7 475	6 338
Szolgáltatási kiadások összesen		23 741	22 230
053411	Kiküldetések kiadásai	1 494	1 333
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		1 494	1 333
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 453	11 502
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	5 988	6 193
053551	Egyéb dologi kiadások	325	280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		16 766	17 975
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 697	74 117
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	22 329	21 634
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		22 329	21 634
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 014	11 264

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 014	11 264
055131	Tartalékok előirányzata	35 899	44 763
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		273 686	293 299
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 510	850
05621	Ingatlanok beszerzése	2 760	6 781
05631	Informatikai eszközök beszerzése	2 598	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 210	202
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 516	2 115
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		14 594	9 948
05711	Ingatlanok felújítása	6 613	71 256
05731	Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	2 362
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 785	19 877
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		8 398	93 495
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 420
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	3 420
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 992	106 863
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	116 738	122 124
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 738	122 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN		413 416	522 286