**4. számú melléklet**

2/2020.(III.11.) költségvetési rendelethez

**2020. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| **KIADÁSOK** |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **121266738** | **156059760** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***20905240*** | ***31121240*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1113 Egyéb személyi juttatás  K12 Külső személyi juttatás | 11941690  223250  0  0  8740300 | 0  20606730  239250  114960  600000  9560300 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3507494*** | ***4091494*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30057600*** | ***32668940*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K311 Szakmai Anyagok beszerzése  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K332 Vásárolt élelmezés  K335 Közvetített szolgáltatás  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  K355 Egyéb dologi kiadás  K353 Kamatkiadások | **2535000**  325000  2210000  0  **445000**  100000  345000  **21210000**  4045000  1184000  1740000  7735000  966000  5540000  **30000**  30000  **5837600**  5187600  650000  0 | **3535000**  325000  3210000  0  **1095000**  750000  345000  **22271340**  4321444  1184000  1740000  3703472  966000  10356424  **30000**  30000  **5737600**  5006802  650000  80798 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4300000*** | ***4300000*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0**  **0**  **0**  **0**  **4300000** | 0  0  0  0  4300000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***7587200*** | ***24660281*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 7117200  0  270000  200000 | 3078412  7117200  0  7183900  4202357 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **8449874** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | *5801520* |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **0** | ***0*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**  **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**  **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**  **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **0**  **0**  **0**  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | *2648354* |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***54909204*** | ***59217805*** |
| *K9 Központi irányítószervi támogatás* | *54909204* | *54909204* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **121266738** | **164509634** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 5 |  |