**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, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK1113 Egyéb személyi juttatásK12 Külső személyi juttatás  | 11941690223250008740300 | 0206067302392501149606000009560300 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3507494*** | ***4091494*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30057600*** | ***32668940*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K311 Szakmai Anyagok beszerzéseK312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK335 Közvetített szolgáltatásK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásK337 Egyéb szolgáltatások**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFAK355 Egyéb dologi kiadásK353 Kamatkiadások | **2535000**32500022100000**445000**100000345000**21210000**40450001184000174000077350009660005540000**30000**30000**5837600**51876006500000 | **3535000**32500032100000**1095000**750000345000**22271340**432144411840001740000370347296600010356424**30000**30000**5737600**500680265000080798 |
| ***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** | 00004300000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***7587200*** | ***24660281*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásaK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 71172000270000200000 | 30784127117200071839004202357 |
| **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 |  |