**4. számú melléklet**

**az 1/2017.(II.15. ) számú**

**költségvetési rendelethez**

 **2017. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

**2017. IV. negyedév**

 Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** |  |  | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***20277188*** | ***41293151*** | ***41170616*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1110 Egyéb költségtérítésK12 Külső személyi juttatás  | 11972550298000495007957138 | 31460208393767660009373176 | 031460208393767660009250641 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4768241*** | ***5554252*** | ***5188317*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26931120*** | ***37549080*** | ***36717593*** |
| **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 élelmezésK333 Bérleti és lízing díjakK334 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 ÁFAK352 Fizetendő áfaK 353 KamatkiadásK355 Egyéb dologi kiadás | **2766000**4360002110000220000**673000**77000596000**17694945**442000011769450103800005820001136000**50000**50000**5747175**57021750045000 | **5671043**43600020100003225043**737078**291078446000**17891855**442000011166615000083843981620003758796**54037**54037**8484019**55774592850560600050000 | **4469477**34231217131302414035**496902**203553293349**8769941**273004910050195000011985411400003646332**54037**54037**5858536**29527992850560525649921 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4080000*** | ***4869500*** | ***4014792*** |
| **K Lakhatással kapcsolatos ellátások****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **1000000****3080000** | **0****4869500** | 04014792 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***6999068*** | ***18148585*** | ***17788116*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásaK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 061090680790000100000 | 417420762090681000077553100 | 41742075973209076407000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***15031682*** | ***15031862*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **0** | **787702** | ***787702*** |
| **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****284253****10764015*****3195712*** | ***0******284253******10764015******3195712*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***93919298*** | ***29344955*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***41935*** | ***41935*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***42449929*** | ***42366729*** | ***42366729*** |
| *K915 Központi irányítószervi támogatás* | *42449929* | *39605252* | *39605252* |
| *K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés* | *0* | *2761477* | *2761477* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **105505546** | **260136357** | **193392815** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 | 6 |  |