**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, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1110 Egyéb költségtérítés  K12 Külső személyi juttatás | 11972550  298000  49500  7957138 | 31460208  393767  66000  9373176 | 0  31460208  393767  66000  9250641 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4768241*** | ***5554252*** | ***5188317*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26931120*** | ***37549080*** | ***36717593*** |
| **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  K333 Bérleti és lízing díjak  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  K352 Fizetendő áfa  K 353 Kamatkiadás  K355 Egyéb dologi kiadás | **2766000**  436000  2110000  220000  **673000**  77000  596000  **17694945**  4420000  1176945  0  10380000  582000  1136000  **50000**  50000  **5747175**  5702175  0  0  45000 | **5671043**  436000  2010000  3225043  **737078**  291078  446000  **17891855**  4420000  1116661  50000  8384398  162000  3758796  **54037**  54037  **8484019**  5577459  2850560  6000  50000 | **4469477**  342312  1713130  2414035  **496902**  203553  293349  **8769941**  2730049  1005019  50000  1198541  140000  3646332  **54037**  54037  **5858536**  2952799  2850560  5256  49921 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4080000*** | ***4869500*** | ***4014792*** |
| **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **1000000**  **3080000** | **0**  **4869500** | 0  4014792 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***6999068*** | ***18148585*** | ***17788116*** |
| 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 | 0  6109068  0  790000  100000 | 4174207  6209068  10000  7755310  0 | 4174207  5973209  0  7640700  0 |
| **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 |  |