**4. számú melléklet**

A 3/2020.(VII.15.) **számú költségvetési rendelethez 2019. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

 Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi eredeti ei. 1.számú módosítása** | **2019. évi eredeti ei. 2.számú módosítása** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **70726391** | 0 | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***21216426*** | 42620629 | ***41094628*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK1110 Egyéb juttatás (jutalom)K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaK121 Választott tisztségviselők juttatása | 11935376372250076440008144400 | 31136979372250250000764400752600 9344400 | 2859097827466725000076440075260010041983 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3999832*** | 4659400 | ***5195401*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30257600*** | 36229463 | ***43967427*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K311 Szakmai Anyagok beszerzéseK312 Üzemeltetési anyag beszerzés**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 ÁFAK352 Fizetendő általános forgalmi adóK353 KamnatkiadásokK355 Egyéb dologi kiadás | **2735000**325000670000**445000**100000345000**22950000**40450001184000174000094750009660005540000**30000**30000**5837600**518760000650000 | **995000**9020008906950**545000**100000445000**18470720**40750001284000194000097157113987548801395**30000**30000**7145393**64162631745361677650000 | **12084490**52680911557681**754334**309334445000**22912559**4152435158400019400002191106189359511151423**30000**30000**8186044**75031471745361677603767 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***6548000*** | 6548000 | ***6548000*** |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***8704533*** | 15924533 | ***18150478*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásaK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 79745330530000200000 | 584023301008430 | 6952565150530115659000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | 0 | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | 4771924 | ***4771924*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **0** | 0 | ***0*** |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 000*0* | *900000**0**3245139**626785* | *900000**0**3245139**626785* |
| ***K7 Felújítások*** | ***15000000*** | **71388766** | ***82897241*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | **77871** | ***77871*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***42633288*** | **45639700** | ***48114802*** |
| *K914 Áht-én belüli megelőlegezés visszaf.* | *0* | 3006412 | *3006412* |
| *K915 Központi irányítószervi támogatás* | *42633288* | 46190078 | *45108390* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **128359679** | **231417076** | **250817772** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 | 6 | 6 |