**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, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb juttatás (jutalom)  K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása  K121 Választott tisztségviselők juttatása | 11935376  372250  0  764400  0  8144400 | 31136979  372250  250000  764400  752600  9344400 | 28590978  274667  250000  764400  752600  10041983 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3999832*** | 4659400 | ***5195401*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30257600*** | 36229463 | ***43967427*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K311 Szakmai Anyagok beszerzése  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  **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  K352 Fizetendő általános forgalmi adó  K353 Kamnatkiadások  K355 Egyéb dologi kiadás | **2735000**  325000  670000  **445000**  100000  345000  **22950000**  4045000  1184000  1740000  9475000  966000  5540000  **30000**  30000  **5837600**  5187600  0  0  650000 | **995000**  902000  8906950  **545000**  100000  445000  **18470720**  4075000  1284000  1940000  971571  1398754  8801395  **30000**  30000  **7145393**  6416263  17453  61677  650000 | **12084490**  526809  11557681  **754334**  309334  445000  **22912559**  4152435  1584000  1940000  2191106  1893595  11151423  **30000**  30000  **8186044**  7503147  17453  61677  603767 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***6548000*** | 6548000 | ***6548000*** |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***8704533*** | 15924533 | ***18150478*** |
| 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 | 7974533  0  530000  200000 | 5840233  0  1008430 | 69525  6515053  0  11565900  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | 0 | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | 4771924 | ***4771924*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **0** | 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* | *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 |