**4. számú melléklet**

Az 7/2019.(XII.18.) számú rendelethez

2019. évi kiadások részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

 Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** |
| **KIADÁSOK** |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **70726391** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***21216426*** | ***42620629*** |
| **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 | 0311369793722502500007644007526009344400 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3999832*** | ***4659400*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30257600*** | ***36000063*** |
| **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 | **9808950**9020008906950**545000**100000445000**18470720**40750001284000194000097157113987548801395**30000**30000**7145393**64162631745361677650000 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***6548000*** | ***6548000*** |
| **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****6548000** | 00006548000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***8704533*** | ***15924533*** |
| 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 | 058402330100843000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***4771924*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **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* |
| ***K7 Felújítások*** | ***15000000*** | ***71388766*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***77871*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***42633288*** | ***49196490*** |
| *K9 Központi irányítószervi támogatás* | *42633288* | *46190078* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **128359679** | **231187676** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 |  |