**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, 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 | 0  31136979  372250  250000  764400  752600  9344400 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3999832*** | ***4659400*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30257600*** | ***36000063*** |
| **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 | **9808950**  902000  8906950  **545000**  100000  445000  **18470720**  4075000  1284000  1940000  971571  1398754  8801395  **30000**  30000  **7145393**  6416263  17453  61677  650000 |
| ***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** | 0  0  0  0  6548000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***8704533*** | ***15924533*** |
| 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 | 0  5840233  0  10084300  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***4771924*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **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* |
| ***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 |  |