**4. számú melléklet**

**az 1/2018.(II. 16.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2018. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **106576418** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***20881350*** | ***0*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb juttatás  K12 Külső személyi juttatás | 11801100  384750  0  180000  8160000 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4163079*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26482902*** | ***0*** | ***0*** |
| **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  K355 Egyéb dologi kiadás | **2695000**  295000  2180000  220000  **650000**  281000  369000  **16270205**  4395000  1138205  0  9739382  582000  1280000  **30000**  30000  **6103315**  5428315  545000 | **0**  0  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0  0 | **0**  0  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0  0 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4400000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0**  **0**  **0**  **1000000**  **3400000** | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***4400000*** | ***0*** | ***0*** |
| 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 | 8583068  0  490000  100000 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **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*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***45007619*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***41476469*** | ***0*** | ***0*** |
| *K9 Központi irányítószervi támogatás* | *41476469* | *0* | *0* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **151584037** | **0** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 |  |  |