**4. számú melléklet**

**az 1/2017.(II.15. ) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2017. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

**2017. III. negyedév**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **106605546** | **106605546** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***20277188*** | ***34221431*** | ***31734245*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1110 Egyéb költségtérítés  K12 Külső személyi juttatás | 11972550  298000  49500  7957138 | 25616599  298000  66000  8240832 | 0  25610255  158580  66000  5899410 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4768241*** | ***5554252*** | ***5188317*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26931120*** | ***32838032*** | ***19648893*** |
| **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  K352 Fizetendő áfa  K 353 Kamatkiadás  K355 Egyéb dologi kiadás | **2766000**  436000  2110000  220000  **673000**  77000  596000  **17694945**  4420000  1176945  0  10380000  582000  1136000  **50000**  50000  **5747175**  5702175  0  0  45000 | **5671043**  436000  2010000  3225043  **737078**  291078  446000  **17891855**  4420000  1116661  50000  8384398  162000  3758796  **54037**  54037  **8484019**  5577459  2850560  6000  50000 | **4469477**  342312  1713130  2414035  **496902**  203553  293349  **8769941**  2730049  1005019  50000  1198541  140000  3646332  **54037**  54037  **5858536**  2952799  2850560  5256  49921 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4080000*** | ***4080000*** | ***1893000*** |
| **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **1000000**  **3080000** | **1000000**  **3080000** | 893000  1000000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***6999068*** | ***16459220*** | ***10961044*** |
| 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 | 0  6109068  0  790000  100000 | 4174207  6209068  0  6075945  0 | 4174207  966402  0  5820435  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***3884355*** | ***3846859*** |
| **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**  **62800**  **3000000**  ***821555*** | ***0***  ***62800***  ***2966223***  ***817836*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***91785075*** | ***17560077*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***35935*** | ***35935*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***42449929*** | ***45211406*** | ***30042128*** |
| *K915 Központi irányítószervi támogatás* | *42449929* | *42449929* | *27280651* |
| *K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés* | *0* | *2761477* | *2761477* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **105505546** | **234069706** | **120910498** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 | 6 |  |