**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*** | ***20880900*** | ***37817913*** | ***34797309*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK1110 Egyéb juttatásK12 Külső személyi juttatás  | 1215615038475001800008160000 | 02769946438475005000008963699 | 02580614621105003870308393083 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4163079*** | ***6105184*** | ***5327962*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26482902*** | ***40123352*** | ***22579106*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K311 Szakmai Anyagok beszerzéseK312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK333 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 ÁFAK355 Egyéb dologi kiadás | **2695000**2950002180000220000**650000**281000369000**16270205**43950001138205097393825820001280000**30000**30000**6103315**5428315545000 | **4719101**4950004004101220000**1000000**381000619000**29526798**469500023783056500001605495915102444238290**30000**30000**4847453**3907948902125 | **4456482**49038139661010**837222**303284533938**12677520**4202515137821846114516913589800003964284**0**0**4607882**03772272832600 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***4400000*** | ***5369000*** | ***4283725*** |
| **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** | 7540000010000003615000 | 7540000003529725 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***9173068*** | ***19950062*** | ***18796652*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásaK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 85830680490000100000 | 112859496942981920008835170100000 | 1128564892968819200085464000 |
| **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******236220******6126145******4574435*** | ***0******236200******5666856******1593831*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***45007619*** | ***96757713*** | ***60577952*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***41476469*** | ***47245758*** | ***43443758*** |
| ***K9 Áht-n belüli megelőlegezés*** | ***0*** | ***3070142*** | ***3070142*** |
| *K9 Központi irányítószervi támogatás* | *41476469* |  *44175616* | *40373616* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **151584037** | **277764331** | **197303371** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 |  |  |