**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, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb juttatás  K12 Külső személyi juttatás | 12156150  384750  0  180000  8160000 | 0  27699464  384750  0  500000  8963699 | 0  25806146  211050  0  387030  8393083 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***4163079*** | ***6105184*** | ***5327962*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***26482902*** | ***40123352*** | ***22579106*** |
| **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 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  K355 Egyéb dologi kiadás | **2695000**  295000  2180000  220000  **650000**  281000  369000  **16270205**  4395000  1138205  0  9739382  582000  1280000  **30000**  30000  **6103315**  5428315  545000 | **4719101**  495000  4004101  220000  **1000000**  381000  619000  **29526798**  4695000  2378305  650000  16054959  1510244  4238290  **30000**  30000  **4847453**  3907948  902125 | **4456482**  490381  3966101  0  **837222**  303284  533938  **12677520**  4202515  1378218  461145  1691358  980000  3964284  **0**  0  **4607882**  03772272  832600 |
| ***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** | 754000  0  0  1000000  3615000 | 754000  0  0  0  3529725 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***9173068*** | ***19950062*** | ***18796652*** |
| 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 | 1128594  9694298  192000  8835170  100000 | 1128564  8929688  192000  8546400  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***  ***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 |  |  |